

ZARZĄDZENIE NR 32/2021
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póź. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

- dochody ogółem - plan 34.834.168,32 zł, wykonanie 35.113.628,87 zł,
- wydatki ogółem - plan 36.669.765,41 zł, wykonanie 35.535.657,98 zł.

§ 3. Sprawozdanie przedkłada się Radzie Miejskiej w Kisielicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Kisielice.

BURMISTRZ KISIELIC

mgr Rafał Ryszczyk

Gmina Kisielice



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

2021-03-31

SPIS TREŚCI

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK.	4
Wstęp	4
ZMIANY W BUDŻECIE NA PRZESTRZENI 2020 ROKU.....	5
DOCHODY	9
<i>Podatki od osób prawnych</i>	10
<i>Podatki od osób fizycznych</i>	10
<i>Umorzenia i ulgi</i>	10
<i>Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych</i>	11
<i>Struktura dotacji w 2020 roku</i>	11
WYDATKI	12
<i>W dziale rolnictwo i łowiectwo</i>	12
<i>W dziale transport i łączność</i>	13
<i>W dziale turystyka</i>	13
<i>W zakresie gospodarki mieszkaniowej</i>	13
<i>W zakresie działalności usługowej</i>	13
<i>Zadania z administracji publicznej</i>	13
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	14
<i>W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	14
<i>Obsługa długu publicznego</i>	14
<i>Różne rozliczenia</i>	14
<i>Wydatki na oświatę i wychowanie</i>	14
<i>W dziale ochrona zdrowia</i>	15
<i>Na pomoc społeczną</i>	15
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	15
<i>Na zadania dotyczące rodziny</i>	15
<i>W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska</i>	15
<i>Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego</i>	15
<i>Na kulturę fizyczną i sport</i>	16
<i>Obsługa zadłużenia – spłata kredytów.</i>	16

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za 2020 rok.
2. Dochody w formie tabelarycznej.
3. Wydatki w formie tabelarycznej.
4. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w formie tabelarycznej.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t, w formie tabelarycznej.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r. w formie tabelarycznej.
7. Dotacje podmiotowe w formie tabelarycznej.
8. Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2020 r. w formie tabelarycznej.
9. Wykonanie budżetu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach za 2020 r.
10. Wykonanie Planu Finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach za 2020 r.
11. Informacja z wykonania budżetu za 2020 rok Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach.
12. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok Szkoła Podstawowa w Łęgowie.
13. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok Zespół Szkół w Kisielicach.
14. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok Szkoła Podstawowa w Goryniu.
15. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok Żłobek Miejski w Kisielicach.
16. Informacja o stanie należności i zobowiązań Instytucji Kultury za 2020 rok.
17. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2020 rok.
18. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
19. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
20. Informacja o kształtowaniu się WPF.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK.

Wstęp

Budżet gminy Kielice na 2020 rok został zatwierdzony uchwałą nr XII/106/2019 Rady Miejskiej w Kielicach, z dnia 20 grudnia 2019 roku.

W trakcie 2020 roku, Burmistrz korzystał z określonych w uchwale budżetowej upoważnień: do dokonywania zmian w budżecie oraz do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W trakcie roku budżet był zmieniany 27 razy w tym 8 razy Uchwałami Rady Miejskiej w Kielicach oraz 19 razy Zarządzeniami Burmistrza Kielic.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Kielice decyzji finansowych, potrzeby zmian budżetu na wniosek jednostek organizacyjnych i sołectw oraz zmian wynikających w trakcie realizacji planów.

Zmiany w budżecie na przestrzeni 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

Zmiany w budżecie na przestrzeni 2020 roku

w PLN

Numer Zarządzenia/Uchwały	Data podjęcia	Wydatki		Dochody		Przychody	Rozchody
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia		
ZARZĄDZENIE 14/2020	28.01.2020	530,00	-	530,00	-	1.611.501,22	826.840,00
ZARZĄDZENIE 25/2020	28.02.2020	503,00		503,00			
ZARZĄDZENIE 38/2020	03.04.2020	68.000,00		68.000,00			
ZARZĄDZENIE 41/2020	24.04.2020	654.058,44		654.058,44			
UCHWAŁA XIV/131/2020	29.04.2020	711.442,90	-	459.188,00	-	2.690.596,12	826.840,00
ZARZĄDZENIE 44/2020	18.05.2020	130.286,00		130.286,00			
UCHWAŁA XV/143/2020	27.05.2020	80.000,00		80.000,00			
ZARZĄDZENIE 48/2020	29.05.2020	199982,00	-	199.982,00		-	-
ZARZĄDZENIE 51/2020	10.06.2020	53.310,00	53.310,00				
ZARZĄDZENIE 54/2020	30.06.2020	215161,58	-	215161,58	-	-	-
UCHWAŁA XVI/14/2020	09.07.2020	26.118,00	-	26.118,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 68/2020	22.07.2020	-	228.461,04	-	228.461,04	-	-
UCHWAŁA XVII/157/2020	14.08.2020	-	60.433,33	130.064,87	-	2.522.097,92	848.840,00
ZARZĄDZENIE 77/2020	31.08.2020	81.332,00	-	81.332,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 81/2020	14.09.2020	10.500,00	10.500,00		-	-	-

ZARZĄDZENIE 86/2020	30.09.2020	8.856,00	8.856,00	-	-	-	-
UCHWAŁA XVIII/166/2020	09.10.2020	70.584,28	70.584,28	-	-	-	-
ZARZĄDZENIE 90/2020	12.10.2020	5.179,57	-	5.179,57	-	-	-
UCHWAŁA XIX/168/2020	29.10.2020	552.935,84	-	390.596,67	-	2.662.437,09	826.840,00
ZARZĄDZENIE 100/200	30.10.2020	65.740,00	-	65.740,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 109/2020	16.11.2020	-	315.473,00	-	315.473,00	-	-
UCHWAŁA XX/173/2020	04.12.2020	65.062,47	-	65.062,47	-	-	-
ZARZĄDZENIE 113/2020	10.12.2020	206.638,00	-	206.638,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 116/2020	18.12.2020	13.943,00	-	13.943,00	-	-	-
UCHWAŁA XXI/176/2020	30.12.2020	480.234,62	-	480.234,62	-	-	-
ZARZĄDZENIE 117/2020	30.12.2020	21.000,00	21.000,00	-	-	-	-
ZARZĄDZENIE 118/2020	31.12.2020	-	167.498,75	-	167.498,75	-	-

Na zakończenie 2020 roku budżet zamknął się kwotami przedstawionymi w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020 r.	% Wykonania
Dochody ogółem	34.834.168,32	35.113.628,87	100,80%
Dochody bieżące	33.657.396,42	33.478.024,95	99,47%
Dochody majątkowe	1.176.771,90	1.635.603,92	138,99%
Przychody (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)	224.095,87	224.095,87	100,00%
Wydatki ogółem	36.669.765,41	35.535.657,98	96,91%
Wydatki bieżące	32.943.706,87	31.821.879,75	96,59%
Wydatki majątkowe	3.726.058,54	3.713.776,23	99,67%
Rozchody (Spłata kredytów)	826.840,00	826.840,00	100,00%
Wynik finansowy budżetu wg metodologii użytej w tabeli (Dochody – Wydatki)	-1.835.597,09	-422.029,11	

Wynik przepływów finansowych na koniec 2020 roku to deficyt w wysokości 422.029,11 zł.

Utworzona w budżecie rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 99.940,00 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana w kwocie 87.500,00 zł. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne została rozdysponowana w kwocie 100.000,00 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 11.671.768,93 zł na co otrzymano dotacje celowe w kwocie 11.671.767,70 zł.

W trakcie roku 2020 otrzymano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 93.709,10 zł i przeznaczono je na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wydatki na realizację programu wyniosły 69.663,90 zł.

W roku 2020 uzyskano dochody związane z korzystaniem ze środowiska w wysokości 5.073,19 zł, które w kwocie 2.435,40 zł wydatkowano na zadania związane z ochroną środowiska.

W zakresie gospodarki odpadami stałymi Gmina otrzymała dochody w kwocie 1.227.169,77 zł, a wydatki w tym zakresie – 1.145.657,41 zł.

W trakcie roku z budżetu Gminy udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 615.589,02 zł, w tym 415.776,40 zł na realizację inwestycji drogowych realizowanych przez Powiat Iławski na terenie Gminy Kisielice.

Inwestycje realizowane były zgodnie z planem z wyjątkiem zadań, których realizacja związana była z pozyskaniem zewnętrznego finansowania. Wydatki z tego zakresu na 31 grudnia 2020 roku.

W 2020 roku nie wystąpiły żadne przesłanki, mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej Gminy Kisielice.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane były terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28S kwota zobowiązań w wysokości 1.306.922,46 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych nie będących kredytami lub pożyczkami.

Informację o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury, szkół, pomocy społecznej oraz żłobka przedstawiono w innych załącznikach do sprawozdania.

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe na 2020 rok po zmianach wyniosły 34.834.168,32 zł i są wyższe od określonych w uchwale budżetowej na rok 2020 o kwotę 2.256.644,79 zł tj. o 6,93 %. Zwiększenia dotyczyły między innymi dotacji celowych (szczegółowo odzwierciedla to część tabelaryczna wykonania dochodów budżetu), i przekazanych zwiększonych dotacji oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .

Dochody ogółem za 2020 rok zrealizowano na poziomie 35.113.628,87 zł, tj. 100,80 % planu.

Dochody bieżące planowane w kwocie 33.657.396,42 zł wykonano w wysokości 33.478.024,95 zł co stanowi 99,47 % planu natomiast dochody majątkowe planowane w wysokości 1.176.771,90 zł wykonano w kwocie 1.635.603,92 tj. 138,99 % planu. Wykonanie planu w tym zakresie, wynika, m.in. z transakcji sprzedaży działek gruntu, lokali komunalnych oraz przekształcenia prawa własności gruntu stanowiące przedmiot użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe. Nie zrealizowano części dochodów majątkowych z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne, ponieważ realizacja części zadań została przesunięta na kolejne lata.

W strukturze planowanych dochodów ogółem największą pozycję stanowił dział Rodzina kwotą 10.829.348,00 zł i wykonaniem 99,54 % planu (głównie w wyniku wzrostu środków na program „500+”). Kolejną pozycję stanowił dział Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z kwotą 9.872.739,43 zł i wykonaniem na poziomie 97,88 % planu. Następną wartościowo pozycją był dział Różne rozliczenia, gdzie rejestrowane są subwencje z budżetu państwa w kwocie 8.351.439,00 zł, tj. 109,32 % planu.

Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 1.005.434,38 zł , tj. 136,21 %. Planu.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zrealizowano w wysokości 160.820,02 zł tj. 91,01 % planu. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 118.383,01 zł tj. 90,29 % planu.

Realizację dochodów ogółem w 2020 roku można określić jako bardzo dobrą.

Podatki od osób prawnych

Realizacja wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych wyniosła 4.545.468,19 zł,

tj. 96,89 % planu. Najwyższą pozycją w tym rozdziale był podatek od nieruchomości w kwocie 34.405.529,91 zł zrealizowany w 96,89 %. W odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie wyniosło 8.853,68, tj. 88,27 % planu. Takie wykonanie odsetek wynika m.in. ze znacznie większej dyscypliny podatników (osób prawnych), którzy swoje zobowiązania podatkowe płacili z opóźnieniem.

Podatki od osób fizycznych

W podatku rolnym wykonanie wyniosło 1.270.519,66, tj. 97,95 %, w podatku od nieruchomości wyniosło 827.749,78 zł, tj. 100,25 %, podatek od środków transportowych wykonanie w wysokości 80.015,17 zł tj. 92,62 %, podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 148.272,23 zł tj. 148,27 %, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 6.377,42 zł tj. 21,33 %.

Umorzenia i ulgi

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2020 roku w stosunku do maksymalnych stawek określonych w ustawach podatkowych wyniosły 585.448,27 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych wynikające z wewnętrznych uchwał gminy wyniosły 779.990,87 zł.

Umorzenia zaległości, wynikające z decyzji Burmistrza jako Organu podatkowego wyniosły 23.502,10 zł. Odroczenia i rozłożenia na raty nie wystąpiły.

Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2020 roku wyniósł 2.584.981,07 zł, tj. 97,45 % planu. Oznacza to wzrost dochodów mieszkańców Gminy Kisielice.

Struktura dotacji w 2020 roku

Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej - plan po zmianach 11.716.310,51 zł, wykonanie wyniosło 11.671.768,93 zł (99,92 % planu), w tym:

- rolnictwo i łowiectwo 1.081.820,32 zł,
- administracja publiczna 84.434,97 zł, w tym :spis powszechny i inne 19.283,97 zł,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.230,00 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 57.068,00 zł,
 - oświata i wychowanie wyniosły 62.837,15 zł,
 - pomoc społeczna 783,71 zł,
 - rodzina 10.383.594,78 zł.

Poniesione nakłady w zakresie wydatkowania ww. dotacji, w wysokości 11.671.767,70 zł w dziale:

- rolnictwo i łowiectwo głównie na zwrot akcyzy paliwowej dla rolników oraz bieżące koszty obsługi administracyjnej, wyniosły 1.081.820,32 zł,

- administracja publiczna, wydatki na płace, pochodne i inne wyniosły 84.434,97 zł,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa wyniosły 1.230,00 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 57.068,00 zł,
- oświata i wychowanie wyniosły 62.835,92 zł,
- pomoc społeczna 783,71 zł,
- rodzina wyniosły 10.383.594,78 zł.

Gmina otrzymała dotacje celowe na zadania własne gminy w kwocie ogółem 988.666,24 zł, które wydatkowane zostały głównie na programy z zakresu rodziny oraz pomocy społecznej.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu 2020 roku przewidywał kwotę 36.669.765,41 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 35.535.657,98 zł, tj. 96,91 % planu. Zadania bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo, a zadania inwestycyjne zrealizowano w 99,64 %, co szczegółowo odzwierciedlają część tabelaryczna wydatków i załącznik zadań inwestycyjnych. Część zadań inwestycyjnych rozpoczęta została w 2020 roku lecz terminy zakończenia ich realizacji i płatności nastąpią w 2021 roku.

Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano 32.943.706,87 zł, zrealizowano w kwocie 31.821.879,75 zł co stanowi 96,59 % planu.

W dziale rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach wyniósł 1.108.944,36 zł, wykonano 1.107.985,29 zł tj. 99,91 % planu. Zadania bieżące tego działu, to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wyniosła ona 26.164,97 zł tj. 99,98 % planu oraz wcześniej omówiony zwrot części podatku

akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego przeznaczonego do celów rolniczych wraz z kosztami obsługi administracyjnej tego zadania.

W dziale transport i łączność

Poniesiono nakłady w wysokości 2.907.492,92 zł, wydatki zrealizowano w 98,54 % planu. Znaczącą kwotą są tu wydatki na drogi gminne dotyczące inwestycji 1.183.909,73 zł które stanowią 40,72 % zrealizowanych wydatków.

W dziale turystyka

Poniesiono nakłady w wysokości 29.425,34 zł , tj. 99,29 % planowanych wydatków na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie kąpielisk w gminie.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej

Poniesiono nakłady w wysokości 257.592,93 zł, tj. 97,37 % planu. W tym zakresie, największe wydatki poniesiono na zakupy inwestycyjne – 163.354,03 zł, (remont lokali komunalnych- remont pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej oraz zakup gruntów).

W zakresie działalności usługowej

Wydatki poniesiono w wysokości 18.335,99 zł, tj. 100 % planu. W całości były to wydatki na zakup usług związanych z planowaniem zagospodarowania przestrzennego.

Zadania z administracji publicznej

Zrealizowano wydatkując kwotę 2.932.546,25 zł, tj. 95,88 % planu. Na zadania z zakresu Urzędu Miejskiego wydano 2.501.439,47 zł, tj. 95,98 % planu. W ramach administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 205.200,00 zł, tj. 100,00% planu na wydatki na objęcie udziałów w PUK Sp. z o.o. Najwyższe wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne, zakupy usług oraz inwestycje związane z modernizacją urzędu.

Na finansowanie Rady Miejskiej wydatkowano 153.495,87 zł, tj. 99,99 % planu, głównie na diety, zakup środków żywności i usług.

W ramach administracji Urząd Wojewódzki wydatkowano kwotę 65.151,00 zł, tj. 96,51 %.

Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 19.283,97 zł . tj. 76,15 zł. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 36.060,54 zł. tj. 84,37 % planu (0,10 % wydatków ogółem). W pozostałej działalności administracyjnej środki finansowe w wysokości 157.115,40 zł, tj. 96,27 % planu przeznaczono głównie na wynagrodzenia z tytułu inkasa dla sołtysów i opłaty i składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym poniesiono wydatki z tytułu zleconych Gminie zadań organów władzy państwowej na kwotę 58.298,00 zł (99,40 % planu).

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Poniesiono nakłady w wysokości 563.469,47 zł, tj. 98,41 % planowanych, w tym głównie ujęte są wydatki na działalność OSP (ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej, zakup paliwa, ryczałty kierowców, energia, naprawy sprzętu, ubezpieczenia pojazdów i strażaków).

Obsługa długu publicznego

- odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych – wyniosły 280.765,48 zł , co stanowiło 99,02 % zaplanowanej kwoty.

Różne rozliczenia

Dział ten obejmuje rezerwy ogólne i celowe których wykorzystanie w ciągu roku opisano wcześniej.

Wydatki na oświatę i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 9.864.537,02 zł, tj. 97,74 % planu na ten cel. Główne koszty oświaty, to utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz pozostała działalność.

Na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7.939.307,81 zł.

Podział wydatków na poszczególne szkoły przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania.

W dziale ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę 69.663,90 głównie na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, co stanowiło 73,87 % planu zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani.

Na pomoc społeczną

Wydano 2.526.266,31 zł, tj. 87,74 % planu.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowano kwotę 262.575,48 zł (83,93 % planu), z przeznaczeniem głównie na stypendia dla uczniów i funkcjonowanie świetlic szkolnych .

Na zadania dotyczące rodziny

Wydano 10.975.429,78 zł, tj. 99,32% planu, w tym: świadczenia 500+, świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz utworzenie żłobka miejskiego.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

Nakłady wyniosły 2.411.485,66 zł (92,4,88 % planu), w tym na gospodarkę ściekową i ochronę wód 474.983,18 zł, gospodarkę odpadami 1.145.657,41 zł, oczyszczanie miast i wsi 266.480,00 zł, utrzymanie zieleni w miastach 111.623,90 zł, ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 3.300,00 zł, schroniska dla zwierząt 55.694,28 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 322.679,34 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 13.187,65 zł oraz pozostała działalność 17.879,90 zł.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego

Wydatkowano kwotę w wysokości 1.006.088,28 zł co stanowi 95,08 % sumy planowanej. Dotację dla instytucji kultury w wysokości 135.248,76 zł przekazano na utrzymanie biblioteki (płace, pochodne i inne z tym związane wydatki) oraz w wysokości 195.109,00 zł na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. W dziale tym znajdują się również wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich i część dotacji przyznanych dla organizacji pozarządowych

(stowarzyszenia i inne NGO), a także wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Na kulturę fizyczną i sport

Na terenie gminy poniesiono nakłady w wysokości 263.699,88 zł tj. 93,19 % zaplanowanych wydatków.

Na dotacje dla stowarzyszeń sportowych wydatkowano 72.602,31 zł, co stanowi 100 % planowanych na ten cel wydatków. Na inwestycje w obiekty stanowiące infrastrukturę pozwalającą na różnorodną aktywność fizyczną wydatkowano 121.159,27 zł. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w gminie.

Obsługa zadłużenia – spłata kredytów.

W 2020 roku zapłacono terminowo raty od zaciągniętych kredytów długoterminowych

w wysokości 826.840,00 zł. Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11.772.713,55, w tym kredyty w wysokości 11.760.450,05 zł oraz zobowiązania wynikające z rat za sprzęt elektroniczny w wysokości 12.263,50 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 32/2021
Burmistrza Kisielic
z dnia 31 marca 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2020 rok	Plan budżetu po zmianach za 2020r.	Wykonanie za 2020r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	1 082 774,36	1 081 820,32	99,91
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich	250 000,00	-	-	-
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	-	1 082 774,36	1 081 820,32	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1 082 774,36	1 081 820,32	99,91
020			Leśnictwo	-	5 386,60	5 386,45	100,00
	02001		Gospodarka leśna	-	5 386,60	5 386,45	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	-	5 386,60	5 386,45	100,00
600			Transport i łączność	195 200,00	680 917,58	637 864,30	93,68
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	50 200,00	92 850,00	74 796,72	80,56
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 200,00	92 850,00	74 796,72	80,56
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	25 000,00	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	20 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	541 067,58	541 067,58	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	-	-	-

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	541 067,58	541 067,58	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 102,00	307 806,00	279 203,03	90,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 102,00	307 806,00	279 203,03	90,71
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 399,00	26 399,00	14 781,19	55,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	66 103,00	90 107,00	89 340,29	99,15
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 496,00	14 296,00	14 011,73	98,01
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	128 104,00	176 704,00	160 820,02	91,01
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	300,00	249,80	83,27
750			Administracja publiczna	93 800,00	263 098,67	202 805,90	77,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 800,00	67 510,00	65 151,00	96,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 800,00	67 510,00	65 151,00	96,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	-
	75023		Urząd gminy	52 000,00	168 263,67	116 493,99	69,23
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	66,00	4,05	6,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	132 577,00	82 989,47	62,60
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	33 620,67	33 500,47	99,64
	75056		Spis powszechny i inne	-	25 325,00	19 283,97	76,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	25 325,00	19 283,97	76,15
	75095		Pozostała działalność	-	2 000,00	1 876,94	93,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 000,00	1 876,94	93,85
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	58 648,00	58 298,00	99,40
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	1 230,00	1 230,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 235,00	1 230,00	1 230,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	57 418,00	57 068,00	99,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	57 418,00	57 068,00	99,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	17 500,00	16 718,41	95,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	17 500,00	16 718,41	95,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	1 800,00	1 300,80	72,27
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 500,00	2 217,61	88,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	4 200,00	4 200,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	9 000,00	9 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 450 708,00	9 872 739,43	9 663 668,77	97,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	2 755,75	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	-	2 755,75	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 561 325,00	4 691 453,43	4 545 468,19	96,89
		0310	Podatek od nieruchomości	4 419 605,00	4 546 943,43	4 405 529,91	96,89
		0320	Podatek rolny	25 540,00	31 586,00	26 254,60	83,12
		0330	Podatek leśny	72 689,00	72 689,00	71 643,00	98,56
		0340	Podatek od środków transportowych	24 485,00	29 485,00	24 167,60	81,97
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	8 857,00	1 771,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	220,00	162,40	73,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 030,00	8 853,68	88,27
		2680	Rekomensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 406,00	-	-	-

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 078 922,00	2 355 762,00	2 359 690,83	100,17
	0310	Podatek od nieruchomości	755 027,00	825 707,00	827 749,78	100,25
	0320	Podatek rolny	1 136 497,00	1 297 097,00	1 270 519,66	97,95
	0330	podatek leśny	3 609,00	4 109,00	3 683,00	89,63
	0340	Podatek od środków transportowych	67 789,00	86 389,00	80 015,17	92,62
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	16 328,91	326,58
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	148 272,23	148,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	6 560,00	6 744,66	102,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	29 900,00	6 377,42	21,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 000,00	-	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 861,00	172 821,00	170 772,93	98,81
	0410	Wpływy z opłat skarbowej	17 861,00	14 861,00	13 864,00	93,29
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	11 500,00	11 280,00	98,09
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	89 000,00	94 310,00	93 709,10	99,36
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	52 100,00	51 883,10	99,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	10,00	2,73	27,30
	0970	Wpływy z pozostałych odsetek	-	40,00	34,00	85,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 653 600,00	2 652 703,00	2 584 981,07	97,45
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 623 600,00	2 622 703,00	2 547 936,00	97,15
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	37 045,07	123,48
757		Obsługa długu publicznego	-	-	-	-
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	7 903 980,00	8 351 439,00	9 129 473,73	109,32
75801		Część oświatowa subwencji dla Samorządu	6 179 743,00	6 320 787,00	6 320 787,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 179 743,00	6 320 787,00	6 320 787,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	101 097,00	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	-	101 097,00	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 437 826,00	1 437 826,00	1 437 826,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 437 826,00	1 437 826,00	1 437 826,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	162 534,28	137 460,90	84,57
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	26 800,00	1 726,62	6,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	31 201,96	31 201,96	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	20 000,00	20 892,32	20 892,32	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	83 640,00	83 640,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	-	-	500 000,27	-
		6290	Środki naw powiatów) dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	500 000,27	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	206 411,00	206 411,00	206 411,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 411,00	206 411,00	206 411,00	100,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	-	223 880,72	425 891,56	190,23
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	223 880,72	425 891,56	190,23
801			Oświata i wychowanie	653 463,53	1 006 812,58	911 091,47	90,49
	80101		Szkoły podstawowe	522 063,53	480 049,00	418 036,72	87,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	104,00	34,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	867,79	28,93
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	80 203,56	61,70
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 900,00	274,97	14,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 286,00	1 285,33	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	106 591,00	98 329,07	92,25
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	237 163,53	236 972,00	236 972,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	51 645,00	51 645,00	100,00

		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	51 645,00	51 645,00	100,00
	80104		Przedszkola	70 000,00	192 346,00	178 586,25	92,85
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	6 215,00	62,15
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	52 278,10	87,13
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	85,00	84,15	99,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	21 841,00	19 089,00	87,40
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	100 420,00	100 420,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne	60 000,00	62 000,00	49 910,50	80,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	17 000,00	15 589,20	91,70
		0830	wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	34 321,30	76,27
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	1 435,00	1 435,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	1 435,00	1 435,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	63 658,15	62 837,15	98,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	63 658,15	62 837,15	98,71
	80195		Pozostała działalność	1 400,00	155 679,43	148 640,85	95,48
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00	38,63	2,76
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	-	13 632,22	-

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	-	-	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	153 132,25	134 970,00	88,14
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	1 147,18	-	-
852			Pomoc społeczna	748 956,00	859 283,60	913 020,24	106,25
	85202		Domy Pomocy Społecznej	-	1 264,60	1 264,12	99,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	11,60	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 253,00	1 252,52	99,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 591,00	11 341,00	11 131,89	98,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 591,00	11 341,00	11 131,89	98,16
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	249 675,00	196 496,00	196 489,02	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 904,00	7 854,00	7 854,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	243 771,00	188 642,00	188 635,02	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	784,00	783,71	99,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	784,00	783,71	99,96
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	144 755,00	130 709,00	123 245,23	94,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	777,00	1 006,00	1 005,58	99,96

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 978,00	129 703,00	122 239,65	94,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 278,00	151 256,00	146 979,94	97,17
		0920	Pozostałe odsetki	7 200,00	7 200,00	3 000,46	41,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	585,00	585,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	24 129,00	24 052,48	99,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 778,00	119 342,00	119 342,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 537,00	134 030,00	132 289,91	98,70
		0830	Wpływy z usług	60 537,00	63 037,00	61 409,90	97,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	14 923,00	14 922,51	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	56 070,00	55 957,50	99,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 120,00	185 441,00	171 264,92	92,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96,00	96,00	96,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 024,00	185 345,00	171 168,92	92,35
	85295			-	47 962,00	129 571,50	270,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	47 962,00	28 630,90	59,69
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	100 940,60	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12,00	139 137,00	107 947,11	77,58
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12,00	139 137,00	107 947,11	77,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	138 000,00	106 858,40	77,43
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	1 125,00	1 088,71	96,77

855			Rodzina	11 781 367,00	10 829 348,00	10 779 928,73	99,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 569 641,00	6 540 316,00	6 539 588,96	99,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	360,00	342,01	95,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	7 670,00	7 666,80	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 020,00	2 019,55	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	7 567 569,00	6 530 254,00	6 529 560,60	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 558 999,00	3 618 771,00	3 608 664,16	99,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	360,00	140,86	39,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	23 333,00	7 698,22	32,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 091,00	2 090,45	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 555 927,00	3 592 975,00	3 567 692,42	99,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	31 042,21	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	300,00	219,97	73,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	300,00	219,97	73,32
	85504		Wspieranie rodziny	235 130,00	242 398,00	236 197,19	97,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 838,00	1 837,19	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	235 130,00	240 560,00	234 360,00	97,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	373 920,00	374 041,00	343 496,66	91,83
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	13 920,00	13 379,00	96,11
		0839	Wpływy z usług	13 920,00	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	85,00	84,66	99,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	36,00	33,00	91,67

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	322 092,00	322 092,00	285 143,64	88,53
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 908,00	37 908,00	44 856,36	118,33
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	-	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 677,00	53 522,00	51 761,79	96,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 677,00	53 522,00	51 761,79	96,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 241 700,00	1 331 377,50	1 298 920,46	97,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 158 100,00	1 251 100,00	1 227 169,77	98,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 156 100,00	1 240 100,00	1 218 210,48	98,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	5 125,00	4 421,17	86,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 370,00	1 159,54	84,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5,00	4,62	92,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 500,00	3 373,96	74,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 600,00	13 600,00	5 073,19	37,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 600,00	13 600,00	5 073,19	37,30

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-
	90095		Pozostałą działalność	-	16 677,50	16 677,50	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	16 677,50	16 677,50	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	27 900,00	27 081,95	97,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	12 900,00	12 081,95	93,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 900,00	10 461,58	95,98
		0830	Wpływy z usług	-	2 000,00	1 620,37	
	92195		Pozostałą działalność	-	15 000,00	15 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	15 000,00	15 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	-	-	400,00	-
	92695		Pozostałą działalność	-	-	400,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	400,00	-
RAZEM:				32 577 523,53	34 834 168,32	35 113 628,87	100,80

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 32/2021
Burmistrza Kisielic
z dnia 31 marca 2021 r.

WYDATKI							
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2020 rok	Plan budżetu po zmianach za 2020r.	Wykonanie za 2020r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	1 108 944,36	1 107 985,29	99,91
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	26 170,00	26 164,97	99,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	26 170,00	26 164,97	99,98
	01095		Pozostała działalność	-	1 082 774,36	1 081 820,32	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 852,40	10 099,17	93,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 855,76	1 726,97	93,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		265,87	193,85	72,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 072,16	5 072,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 184,68	3 184,68	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 061 543,49	1 061 543,49	100,00
600			Transport i łączność	2 598 934,91	2 950 553,75	2 907 492,92	98,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	542 000,00	399 510,00	399 215,63	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	522 000,00	384 470,00	384 180,13	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 040,00	15 035,50	99,97
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	50 200,00	93 066,00	92 215,92	99,09
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	92 850,00	91 999,92	99,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	216,00	216,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	727 000,00	649 116,26	649 116,26	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umó) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	204 306,06	204 306,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 033,80	7 033,80	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	415 776,40	415 776,40	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 229 734,91	1 808 861,49	1 766 945,11	97,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 580,00	164 275,30	163 841,07	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	205 100,00	167 337,00	162 362,82	97,03
		4300	Zakup usług pozostałych	96 100,00	292 940,00	256 831,49	87,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 954,91	1 184 309,19	1 183 909,73	99,97
630			Turystyka	26 000,00	29 635,00	29 425,34	99,29
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 000,00	29 635,00	29 425,34	99,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	477,00	476,60	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 658,00	9 514,74	98,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	19 500,00	19 434,00	99,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 690,00	264 558,00	257 592,93	97,37
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	128 896,00	194 059,00	191 809,05	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300,00	276,78	92,26
		4260	Zakup energii	-	400,00	125,93	31,48
		4300	Zakup usług pozostałych	28 896,00	31 596,00	29 652,31	93,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	161 763,00	161 754,03	99,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 794,00	70 499,00	65 783,88	93,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 360,00	3 116,10	71,47
		4300	Zakup usług pozostałych	28 058,00	44 885,00	43 713,28	97,39
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	12 859,00	12 176,89	94,70
		4430	Różne opłaty i składki	6 736,00	5 000,00	3 398,05	67,96

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	1 795,00	1 779,56	99,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	18 336,00	18 335,99	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	18 336,00	18 335,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 336,00	18 335,99	100,00
750			Administracja publiczna	2 875 581,00	3 058 573,94	2 932 546,25	95,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 800,00	67 510,00	65 151,00	96,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 964,45	52 045,84	50 227,42	96,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 978,92	8 934,88	8 556,58	95,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	856,63	1 279,28	1 222,00	95,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 250,00	5 145,00	98,00
	75022		Rady gmin	159 250,00	153 516,00	153 495,87	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 250,00	151 330,00	151 327,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 223,00	1 222,62	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	603,00	603,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	360,00	342,72	95,20
	75023		Urzędy gmin	2 449 351,00	2 606 274,94	2 501 439,47	95,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	6 312,00	5 763,41	91,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 050,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 840,00	1 333 430,00	1 283 410,25	96,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 200,00	108 133,00	108 132,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 100,00	225 938,22	217 644,12	96,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 520,00	24 249,06	23 014,96	94,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	27 423,00	26 895,80	98,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 095,00	140 298,19	122 785,26	87,52
		4220	Zakup środków żywności	5 400,00	4 062,00	3 917,90	96,45
		4260	Zakup energii	105 600,00	80 428,00	77 074,20	95,83
		4270	Zakup usług remontowych	23 200,00	2 000,00	1 781,41	89,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	1 871,00	1 811,00	96,79
		4300	Zakup usług pozostałych	93 655,00	150 731,00	150 388,08	99,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 600,00	22 666,00	20 367,83	89,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	54 000,00	70 425,00	64 890,00	92,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	59 535,00	33 000,00	27 042,90	81,95
		4430	Różne opłaty i składki	15 606,00	35 114,00	31 764,66	90,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	49 795,00	49 794,41	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-	6 552,00	6 552,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	9 000,00	5 025,42	55,84
		4670	Odstęki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	-	24,00	24,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 700,00	42 123,47	41 659,65	98,90
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	205 200,00	205 200,00	205 200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 350,00	26 500,00	26 499,87	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 000,00	-	-
	75056		Spis powszechny i inne	-	25 325,00	19 283,97	76,15
		3020	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 339,00	10 338,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11 710,58	6 691,76	57,14
		4110	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 002,51	1 144,29	57,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	286,91	122,96	42,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	986,00	986,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 100,00	42 742,00	36 060,54	84,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	10 000,00	9 349,38	93,49
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	32 742,00	26 711,16	81,58
	75095		Pozostała działalność	162 080,00	163 206,00	157 115,40	96,27
		2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1 000,00	1 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 130,00	1 130,00	1 120,00	99,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	97 054,00	97 051,10	100,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	4 250,00	516,00	323,56	62,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	22 761,00	19 453,70	85,47
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	19 451,00	17 398,54	89,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	4 190,00	3 690,00	88,07
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	17 104,00	17 078,50	99,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	58 648,00	58 298,00	99,40
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	1 230,00	1 230,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993,00	988,00	988,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,70	211,70	211,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,30	30,30	30,30	100,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	57 418,00	57 068,00	99,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	31 500,00	31 150,00	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9 940,34	9 940,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 181,00	2 181,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	194,70	194,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 203,97	5 203,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 708,64	7 708,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	70,23	70,23	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	619,12	619,12	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 999,00	572 593,43	563 469,47	98,41
	75405		Komendy powiatowe policji	-	28 200,00	28 200,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	25 000,00	25 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	267 874,00	475 768,43	469 470,72	98,68
		2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	2 500,00	2 500,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 250,00	26 250,00	24 157,50	92,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	2 030,00	1 418,71	69,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 849,00	50 259,95	50 259,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 375,00	63 840,48	61 941,71	97,03
		4260	Zakup energii	42 500,00	41 000,00	40 041,18	97,66
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	1 300,00	1 203,35	92,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	1 050,00	1 020,00	97,14
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 250,00	15 085,00	14 996,49	99,41
		4360		1 020,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	240,00	217,30	90,54
		4430	Różne opłaty i składki	14 450,00	14 600,00	14 128,00	96,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	6 000,00	5 973,53	99,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	250 413,00	250 413,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	850,00	850,00	335,00	39,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	335,00	39,41
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 275,00	67 775,00	65 463,75	96,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	67 775,00	65 463,75	96,59
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	370 000,00	283 548,85	280 765,48	99,02
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	283 548,85	280 765,48	99,02
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00	283 548,85	280 765,48	99,02
758			Różne rozliczenia	300 000,00	12 560,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	12 560,00	-	-
		4810	Rezerwa celowa	100 000,00	12 500,00	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	100 000,00	60,00	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	9 143 107,84	10 092 463,57	9 864 537,02	97,74
	80101		Szkoly podstawowe	7 622 809,84	8 003 074,89	7 939 307,81	99,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 270,00	317 055,75	315 165,88	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091 048,00	4 688 758,36	4 668 063,37	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	390 000,00	372 816,16	372 814,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 611,00	871 524,68	863 032,62	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 672,00	104 295,67	102 945,76	98,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	9 083,28	7 800,00	85,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	94 638,58	85 348,46	90,18
		4220	Zakup środków żywnościowych	1 320,00	210,00	200,00	95,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 760,00	83 524,83	81 262,64	97,29
		4260	Zakup energii	323 840,00	334 697,00	330 288,38	98,68
		4270	Zakup usług remontowych	3 080,00	5 882,25	5 880,85	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	2 355,00	2 190,00	92,99
		4300	Zakup usług pozostałych	116 160,00	150 029,00	140 284,71	93,51

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 408,00	7 160,00	7 157,07	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 248,00	2 798,00	2 081,06	74,38
		4430	Różne opłaty i składki	616,00	2,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 813,84	289 882,33	289 723,10	99,95
		4480	Podatek od nieruchomości	528,00	469,00	-	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	32 664,00	30 680,00	93,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 160,00	3 344,00	2 556,98	76,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 135,00	529 785,00	529 273,06	99,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	102 100,00	102 090,00	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 420,00	334 162,42	327 781,65	98,09
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 435,00	16 586,00	16 287,61	98,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 426,00	233 806,00	227 834,41	97,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 082,00	19 444,00	19 442,71	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 125,00	45 635,00	45 588,73	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 892,00	6 516,00	6 457,08	99,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	181,00	179,40	99,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	880,00	1,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	176,00	1,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 524,00	11 992,42	11 991,71	99,99
	80104		Przedszkola	990 391,00	1 374 409,68	1 261 526,97	91,79
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 125,00	26 000,01	25 999,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 998,00	789 280,30	764 930,45	96,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	68 000,00	37 532,18	55,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20 000,00	17 520,00	87,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 000,00	28 706,64	28 706,64	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	2 000,00	-	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	1 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 783,00	126 346,30	117 730,41	93,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	11 000,00	6 100,45	55,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 500,00	2 995,94	85,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 878,00	11 935,06	11 879,03	99,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	1 500,00	853,35	56,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	500,00	295,96	59,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	100,00	100,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	100,00	100,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	900,00	858,81	95,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 755,00	4 587,00	96,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30 000,00	23 425,34	78,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 040,18	-	-
		4220	Zakup środków żywności	70 400,00	65 865,00	65 855,00	99,98
		4227	Zakup środków żywności	-	11 760,00	7 322,00	62,26
		4229	Zakup środków żywności	-	240,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	7,60	-	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	38 999,72	34 814,82	89,27
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1 800,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 760,00	1,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00	113,02	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	-	55 260,00	49 390,00	89,38
		4309	Zakup usług pozostałych	-	19 990,00	19 182,24	95,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 327,00	40 948,85	40 948,10	100,00
		4707	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5 261,00	-	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	33 941,00	33 941,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	33 941,00	33 941,00	100,00
	80110		Gimnazja	18 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 766,00	32 766,00	14 149,74	43,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	420,97	84,19
		4300	Zakup usług pozostałych	15 840,00	15 840,00	7 748,77	48,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 926,00	16 426,00	5 980,00	36,41
	80148		Stołówki szkolne	52 800,00	33 905,00	33 898,48	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	2 105,00	2 104,93	100,00
		4220	Zakup środków żywności	44 000,00	31 800,00	31 793,55	99,98
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	150,00	1 454,00	1 435,00	98,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00	1 446,00	1 435,00	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	2,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	2,00	-	-
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	30,00	2,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30,00	2,00	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	150,00	10,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00	2,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	2,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	2,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	2,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30,00	2,00	-	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	63 658,15	62 835,92	98,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	630,29	630,25	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	63 027,86	62 205,67	98,70
	80195		Pozostała działalność	122 621,00	215 082,43	189 660,45	88,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 309,00	12 311,00	10 883,72	88,41
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	37 360,00	34 859,00	17 600,00	50,49
		3247	Stypendia dla uczniów	-	-	-	-
		3249	Stypendia dla uczniów	-	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 645,00	12 831,04	12 415,48	96,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014,00	1 911,54	1 012,56	52,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,00	2 949,75	2 391,83	81,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	275,16	126,00	45,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy	155,00	774,26	185,66	23,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	118,48	18,00	15,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	134 970,00	134 970,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	6 662,00	13 303,20	10 057,20	75,60
		4309	Zakup usług pozostałych	778,00	778,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 480,00	1,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	89 000,00	94 310,00	69 663,90	73,87
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	93 310,00	69 663,90	74,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	890,00	800,29	89,92
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	114,66	81,90
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	45 780,00	51 160,00	46 392,23	90,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 000,00	1 130,50	16,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 080,00	23 980,00	15 059,68	62,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	-
		4420	Różne opłaty i składki	2 440,00	9 440,00	5 720,04	60,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	446,40	89,28
852			Pomoc społeczna	2 388 086,00	2 879 209,00	2 526 266,31	87,74
	85202		Domy pomocy społecznej	437 670,00	504 859,00	485 045,29	96,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	437 670,00	504 859,00	485 045,29	96,08
	85203		Ośrodki wsparcia	130 975,00	157 271,00	110 842,44	70,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 859,00	41 716,00	32 500,58	77,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 943,00	8 529,00	1 600,94	18,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 971,00	10 381,00	8 706,04	83,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053,00	2 037,00	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	833,00	1 022,00	793,69	77,66
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,00	208,00	32,63	15,69
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 832,00	33 669,00	27 234,51	80,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 088,00	5 942,00	2 211,33	37,22
		4267	Zakup energii	-	-	-	-
		4269	Zakup energii	4 000,00	7 200,00	4 005,28	55,63
		4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	37 320,00	29 319,33	78,56
		4309	Zakup usług pozostałych	3 900,00	6 480,00	2 605,22	40,20
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 295,00	1,00	-	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 405,00	1 199,00	1 022,89	85,31
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	600,00	270,00	45,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	823,00	499,45	60,69
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	144,00	40,55	28,16
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	293,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 666,00	1 666,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 591,00	11 341,00	11 131,89	98,16
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 591,00	11 341,00	11 131,89	98,16
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	302 828,00	285 142,00	273 504,95	95,92
		3110	Świadczenia społeczne	295 328,00	275 642,00	273 504,95	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 375,00	4 375,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 125,00	5 125,00	-	-
	85215		Dotądki mieszkaniowe	54 000,00	45 564,00	43 388,95	95,23
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	45 548,50	43 373,60	95,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15,50	15,35	99,03
	85216		Zasiłki stałe	143 978,00	130 709,00	123 245,23	94,29

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1 006,00	1 005,58	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	143 978,00	129 703,00	122 239,65	94,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	682 862,00	914 489,00	816 270,66	89,26
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 800,00	1 268,85	45,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 137,00	572 172,44	517 421,03	90,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 190,00	32 283,00	30 870,21	95,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	104 749,92	86 991,95	83,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 325,00	12 781,91	10 460,98	81,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	3 000,00	1 132,00	37,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 550,00	1 600,00	765,00	47,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	49 843,23	45 212,49	90,71
		4220	Zakup środków żywności	1 125,00	1 125,00	47,43	4,22
		4260	Zakup energii	13 650,00	17 200,00	13 799,73	80,23
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	301,35	20,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	700,00	507,00	72,43
		4300	Zakup usług pozostałych	46 050,00	65 084,50	64 230,74	98,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 088,00	3 388,00	3 168,48	93,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 825,00	5 100,00	3 518,30	68,99
		4430	Różne opłaty i składki	38,00	38,00	-	-
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 179,00	16 800,00	16 386,25	97,54
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00	750,00	700,00	93,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	4 123,00	2 903,00	70,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	750,00	27,63	3,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 250,00	18 700,00	16 558,24	88,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 239,00	463 307,00	366 646,38	79,14
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 200,00	3 983,75	94,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 831,00	346 263,00	275 072,25	79,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 100,00	22 800,00	20 506,36	89,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 410,00	63 814,00	48 594,45	76,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 725,00	8 941,00	3 401,56	38,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	700,00	175,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	75,00	15,00	20,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 448,00	15 564,00	14 898,01	95,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	800,00	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	202 443,00	258 334,00	238 298,81	92,24
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	64,00	63,84	99,75
		3110	Świadczenia społeczne	196 518,00	252 345,00	232 724,57	92,22
		4300	Zakup usług pozostałych	5 925,00	5 925,00	5 510,40	93,00
	85295		Pozostała działalność	13 500,00	106 193,00	57 891,71	54,52
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	10 850,00	9 988,00	92,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	26 639,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 020,00	382,70	7,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	324,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 765,00	2 222,50	25,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12 142,00	8 072,11	-
		4220	Zakup środków żywności	-	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	41 200,00	37 226,40	90,36
		4430	Różne opłaty i składki	-	253,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 437,00	312 863,92	262 575,48	83,93
	85401		Świetlice szkolne	123 937,00	131 738,92	127 913,77	97,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	7 769,42	7 470,08	96,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 390,00	89 326,89	87 290,73	97,72

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00	7 166,70	7 166,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 795,00	18 615,71	18 373,66	98,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 803,78	2 555,49	91,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	440,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 262,00	6 056,42	5 057,11	83,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 500,00	181 125,00	134 661,71	74,35
		3240	Stypendia dla uczniów	31 500,00	180 000,00	133 573,00	74,21
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	1 125,00	1 088,71	96,77
	855		Rodzina	11 992 610,00	11 050 254,26	10 975 429,78	99,32
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 567 569,00	6 543 084,00	6 540 132,52	99,95
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	7 670,00	7 666,80	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	50,00	22,00	44,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 499 947,00	6 474 544,00	6 474 527,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 204,00	45 204,00	43 243,45	95,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 490,00	3 290,00	3 282,58	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	8 700,00	8 265,18	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 200,00	1 135,34	94,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	-	-
		4260	Zakup energii	900,00	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 606,00	106,00	97,78	92,25
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	9,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 551,00	1 550,26	99,95
		4580	Pozostałe odsetki	-	360,00	342,01	95,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	100,00	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 555 927,00	3 602 668,00	3 575 531,50	99,25
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	9 333,00	7 698,59	82,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	114,40	28,60
		3110	Świadczenia społeczne	3 448 871,00	3 476 429,00	3 470 403,12	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 198,00	77 198,00	69 935,91	90,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500,00	5 500,00	5 448,71	99,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 540,00	14 540,00	11 674,40	80,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	2 030,00	1 667,27	82,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	3 015,86	60,32
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	85,00	28,33
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 948,00	817,46	20,71
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	760,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	500,00	19,00	3,80
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 544,00	3 642,00	3 612,10	99,18
		4580	Pozostałe odsetki	-	360,00	140,49	39,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	1,19	0,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 114,00	1 998,00	898,00	44,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	300,00	219,97	73,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	248,00	183,82	74,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	45,00	31,65	70,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	7,00	4,50	64,29
	85504		Wspieranie rodziny	292 867,00	300 598,00	287 992,26	95,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	85,08	77,35
		3110	Świadczenia społeczne	225 031,00	230 461,00	226 800,00	98,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 349,00	45 364,00	43 411,57	95,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 700,00	2 700,00	2 667,67	98,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 102,00	8 344,00	7 768,25	93,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 133,00	1 177,00	1 099,33	93,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,00	3 525,00	1 456,83	41,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 975,00	2 475,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 420,00	3 420,00	2 793,87	81,69
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 272,00	1 551,00	1 550,26	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	721,00	359,40	49,85
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	416 790,00	453 052,26	433 586,33	95,70
		2959	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	-	9 474,26	9 474,26	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 100,00	1 071,09	97,37

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 173,00	264 992,00	264 992,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 327,00	39 648,00	39 138,83	98,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 713,00	46 355,00	45 688,03	98,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 498,00	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 701,00	6 230,58	92,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 521,00	6 367,00	6 287,35	98,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy	768,00	928,00	855,95	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 212,00	4 212,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 794,00	4 627,00	2 771,49	59,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 164,00	545,00	472,43	86,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	1 998,00	1 973,92	98,79
		4267	Zakup energii	-	7 158,00	6 695,37	93,54
		4269	Zakup energii	9 600,00	842,00	788,00	93,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	75,00	75,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 750,00	3 705,62	98,82
		4307	Zakup usług pozostałych	-	26 153,00	13 088,12	50,04
		4309	Zakup usług pozostałych	29 232,00	3 079,00	1 640,10	53,27
		4367	Zakup usług pozostałych	-	1 520,00	1 402,55	92,27
		4369	Zakup usług pozostałych	-	180,00	165,07	91,71
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Specjalnych	-	10 852,00	10 851,82	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	895,00	-	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	105,00	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	2 813,00	2 429,00	86,35
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	2 412,00	2 412,00	100,00
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	283,00	283,00	100,00
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184	-	38,00	38,00	100,00
		4700		-	1 950,00	1 844,75	94,60
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 474,00	4 474,00	4 474,00	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,00	526,00	526,00	100,00
		85508	Rodziny zastępcze	71 530,00	70 530,00	61 935,76	87,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 530,00	70 530,00	61 935,76	87,81
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 250,00	26 500,00	24 269,65	91,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 250,00	26 500,00	24 269,65	91,58
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 677,00	53 522,00	51 761,79	96,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 677,00	53 522,00	51 761,79	96,71
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 361 333,00	2 541 635,32	2 411 485,66	94,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	392 100,00	482 851,15	474 983,18	98,37
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	312 900,00	305 032,03	97,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 100,00	169 951,15	169 951,15	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 158 100,00	1 245 300,00	1 145 657,41	92,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	76 525,74	75 162,59	98,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 800,00	6 274,26	6 274,26	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	14 200,00	12 174,79	85,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	1 736,88	82,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 325,00	19 222,30	82,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 024 000,00	1 122 875,00	1 031 086,59	91,83
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	260 000,00	273 520,00	266 480,00	97,43
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	273 520,00	266 480,00	97,43
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	98 533,00	118 518,43	111 623,90	94,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	739,49	739,49	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 936,00	15 434,51	15 424,51	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 869,00	43 439,91	37 357,69	86,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	801,81	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	58 102,71	58 102,21	100,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 000,00	3 400,00	3 300,00	97,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	60 232,00	55 694,28	92,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 102,00	701,40	63,65
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	59 130,00	54 992,88	93,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 000,00	323 226,00	322 679,34	99,83
		4260	Zakup energii	240 000,00	279 500,00	279 337,12	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 873,00	3 690,00	95,27
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	200,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	39 653,00	39 652,22	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 600,00	16 000,00	13 187,65	82,42
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	2 435,40	48,71
		4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	11 000,00	10 752,25	97,75
	90095		Pozostała działalność	48 000,00	18 587,74	17 879,90	96,19
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	18 587,74	17 879,90	96,19
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 049 861,00	1 058 096,73	1 006 088,28	95,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	668 140,00	669 299,29	647 178,20	96,69

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 059,00	195 609,00	195 109,00	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 910,00	73 774,16	68 762,61	93,21
		4260	Zakup energii	18 100,00	35 850,29	29 625,16	82,64
		4300	Zakup usług pozostałych	13 147,00	17 943,52	15 987,94	89,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 924,00	326 122,32	317 693,91	97,42
		6060		-	20 000,00	19 999,58	100,00
	92116		Biblioteki	174 603,00	162 417,00	135 248,76	83,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 603,00	162 417,00	135 248,76	83,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 500,00	73 847,00	73 845,96	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 078,00	1 077,30	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	43 769,00	43 768,66	100,00
	92195		Pozostała działalność	136 618,00	152 533,44	149 815,36	98,22
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 203,00	38 704,88	37 803,65	97,67
		4260		-	627,97	627,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 915,00	17 020,59	17 009,42	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	80 180,00	78 374,32	97,75
926			Kultura fizyczna i sport	309 950,00	282 981,28	263 699,88	93,19
	92601		Obiekty sportowe	149 840,00	34 015,80	24 786,37	72,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 026,00	876,19	85,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00	12 414,00	11 123,81	89,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	7 205,80	3 852,00	53,46
		4260	Zakup energii	450,00	450,00	63,37	14,08
		4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	6 700,00	2 651,00	39,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	6 220,00	6 220,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	160 110,00	248 965,48	238 913,51	95,96
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	72 603,00	72 602,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	9 735,00	8 057,52	82,77
		4260	Zakup energii	10 800,00	10 800,00	9 587,43	88,77
		4270		-	400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	32 541,00	25 806,98	79,31
		4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	1 710,00	1 700,00	99,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	121 176,48	121 159,27	99,99
		Ogółem wydatki :		34 185 824,75	36 669 765,41	35 535 657,98	96,91

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 32/2021
Burmistrza Kisielic
z dnia 31 marca 2021 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2020 rok	Plan budżetu po zmianach za 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	1 082 774,36	1 081 820,32	99,91
	01095		Pozostała działalność	-	1 082 774,36	1 081 820,32	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 082 774,36	1 081 820,32	99,91
750			Administracja publiczna	41 800,00	92 835,00	84 434,97	90,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 800,00	67 510,00	65 151,00	96,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 800,00	67 510,00	65 151,00	96,51
	75056		Spis powszechny i inne	-	25 325,00	19 283,97	76,15

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	25 325,00	19 283,97	76,15
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	58 648,00	58 298,00	99,40
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	1 230,00	1 230,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 235,00	1 230,00	1 230,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	57 418,00	57 068,00	99,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	57 418,00	57 068,00	99,39

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	63 658,15	62 837,15	98,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	63 658,15	62 837,15	98,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		63 658,15	62 837,15	98,71
852			Pomoc społeczna	-	784,00	783,71	99,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	784,00	783,71	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		784,00	783,71	99,96

855			Rodzina	11 402 303,00	10 417 611,00	10 383 594,78	99,67
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 567 569,00	6 530 254,00	6 529 560,60	99,99
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 567 569,00	6 530 254,00	6 529 560,60	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 555 927,00	3 592 975,00	3 567 692,42	99,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 555 927,00	3 592 975,00	3 567 692,42	99,30
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	300,00	219,97	73,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		300,00	219,97	73,32
	85504		Wspieranie rodziny	235 130,00	240 560,00	234 360,00	97,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	235 130,00	240 560,00	234 360,00	97,42

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 677,00	53 522,00	51 761,79	96,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 677,00	53 522,00	51 761,79	96,71
	RM:			11 445 338,00	11 716 310,51	11 671 768,93	99,62

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2020 rok	Plan budżetu po zmianach za 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	1 082 774,36	1 081 820,32	99,91
	01095		Pozostała działalność	-	1 082 774,36	1 081 820,32	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 852,40	10 099,17	93,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 855,76	1 726,97	93,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		265,87	193,85	72,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 072,16	5 072,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 184,68	3 184,68	
		4430	Różne opłaty i składki		1 061 543,49	1 061 543,49	100,00
750			Administracja publiczna	35 821,08	92 835,00	84 434,97	90,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 821,08	67 510,00	65 151,00	96,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 964,45	52 045,84	50 227,42	96,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,63	8 934,88	8 556,58	95,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 279,28	1 222,00	95,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 250,00	5 145,00	98,00
	75056		Spis powszechny i inne	-	25 325,00	19 283,97	76,15
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	10 339,00	10 338,96	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11 710,58	6 691,76	57,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 002,51	1 144,29	57,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	286,91	122,96	42,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	986,00	986,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	58 648,00	58 298,00	99,40
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	1 230,00	1 230,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993,00	988,00	988,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,70	211,70	211,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,30	30,30	30,30	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	57 418,00	57 068,00	99,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	31 500,00	31 150,00	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9 940,34	9 940,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 181,00	2 181,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	194,70	194,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 203,97	5 203,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 708,64	7 708,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	70,23	70,23	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	619,12	619,12	100,00
801			Oświata i wychowanie	-	63 658,15	62 835,92	98,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	63 658,15	62 835,92	98,71

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		630,29	630,25	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		63 027,86	62 205,67	98,70
852			Pomoc społeczna	-	784,00	783,71	99,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	784,00	783,71	99,96
		3110	Świadczenia społeczne		768,50	768,36	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15,50	15,35	99,03
855			Rodzina	11 402 303,00	10 417 611,00	10 383 594,78	99,67
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 567 569,00	6 530 254,00	6 529 560,60	99,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	50,00	22,00	44,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 499 947,00	6 474 544,00	6 474 527,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 204,00	41 204,00	41 101,64	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 490,00	3 290,00	3 282,58	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	8 000,00	7 896,35	98,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 100,00	1 082,87	98,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	-	-
		4260	Zakup energii	900,00	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 606,00	106,00	97,78	92,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	9,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 551,00	1 550,26	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	100,00	-	-

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 555 927,00	3 592 975,00	3 567 692,42	99,30
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	114,40	28,60
		3110	Świadczenia społeczne	3 448 871,00	3 476 429,00	3 470 403,12	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 198,00	77 198,00	69 935,91	90,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 448,71	99,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 540,00	14 540,00	11 674,40	80,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	2 030,00	1 667,27	82,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	3 015,86	60,32
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	85,00	28,33
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 948,00	817,46	20,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	760,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	500,00	19,00	3,80
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	3 642,00	3 612,10	99,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	1,19	0,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 114,00	1 998,00	898,00	44,94

	85503		Karta Dużej Rodziny	-	300,00	219,97	73,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		248,00	183,82	74,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45,00	31,65	70,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7,00	4,50	64,29
	85504		Wspieranie rodziny	235 130,00	240 560,00	234 360,00	97,42
		3110	Świadczenia społeczne	225 031,00	230 461,00	226 800,00	98,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 664,00	6 664,00	5 100,00	76,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,00	1 172,00	878,22	74,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	163,00	124,95	76,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,00	1 525,00	1 456,83	95,53
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00	475,00	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 677,00	53 522,00	51 761,79	96,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 677,00	53 522,00	51 761,79	96,71
		RAZEM:		11 439 359,08	11 716 310,51	11 671 767,70	99,62

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 32/2021
Burmistrza Kisielic
z dnia 31 marca 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

DOCHODY							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2020 rok	Plan budżetu po zmianach za 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	Dynamika
600			Transport i łączność	22 000,00	588 067,58	563 067,58	95,75
	60013			-	25 000,00	-	-
		6630		-	25 000,00		
	60014		Drogi publiczne gminne	22 000,00	563 067,58	563 067,58	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		6350		-	541 067,58	541 067,58	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 000,00	9 000,00	100,00
	75412		Ochronnicze straże pożarne		9 000,00	9 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	9 000,00	9 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300		50 000,00	-	-	
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	50 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	15 000,00	15 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	-	15 000,00	15 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	15 000,00	15 000,00	100,00
	RAZEM:			72 000,00	662 067,58	637 067,58	96,22

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2020 rok	Plan budżetu po zmianach za2020r.	Wykonanie za 2020r.	Dynamika
600			Transport i łączność	183 900,00	620 082,46	620 082,46	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	161 900,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlaných zadań inwestycyjnych	161 900,00	-		-
	60014		Drogi publiczne gminne	22 000,00	620 082,46	620 082,46	100,00
		2320			204 306,06	204 306,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-	-	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		415 776,40	415 776,40	100,00
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75095			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
754				-	27 500,00	27 500,00	100,00
	75405			-	25 000,00	25 000,00	100,00
		2320			25 000,00	25 000,00	100,00
	75412			-	2 500,00	2 500,00	100,00
		2320			2 500,00	2 500,00	100,00
							-
			RAZEM:	184 900,00	648 582,46	648 582,46	100,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 32/2021
Burmistrza Kisielic
z dnia 31 marca 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2020 rok	Plan budżetu po zmianach za 2019r.	Wykonanie za 2019r.	Dynamika
600			Transport i łączność	50 200,00	92 850,00	74 796,72	80,56
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	50 200,00	92 850,00	74 796,72	80,56
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	50 200,00	92 850,00	74 796,72	80,56
RAZEM:				50 200,00	92 850,00	74 796,72	80,56

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2020 rok	Plan budżetu po zmianach za 2020r.	Wykonanie za 2020r.	Dynamika
600			Transport i łączność	50 200,00	92 850,00	74 796,72	80,56
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	50 200,00	92 850,00	74 796,72	80,56
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	92 850,00	74 796,72	80,56
RAZEM:				50 200,00	92 850,00	74 796,72	80,56

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 32/2021
Burmistrza Kisielic
z dnia 31 marca 2021 r.

Dotacje podmiotowe

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2020 rok	Plan budżetu po zmianach za 2020r.	Wykonanie za 2020r.	Dynamika
--------------	-----------------	-----------------	-------------------------	---	---	--------------------------------	-----------------

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 662,00	358 026,00	330 356,76	92,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 059,00	195 609,00	195 108,00	99,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 059,00	195 609,00	195 108,00	99,74
	92116		Biblioteki	174 603,00	162 417,00	135 248,76	83,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 603,00	162 417,00	135 248,76	83,27
	RAZEM:			514 662,00	358 026,00	330 356,76	92,27

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

600			Transport i łączność	700 000,00	488 379,40	488 378,71	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	415 776,40	415 776,40	100,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zaupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umó) między jednostkami samorządowymi	700 000,00	415 776,40	415 776,40	100,00
750			Administracja publiczna				
	75095		Pozostała działalność	4 130,00	1 130,00	1 120,00	99,12
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 130,00	1 130,00	1 120,00	99,12
852			Pomoc społeczna	13 500,00	10 850,00	9 988,00	92,06
	85295		Pozostała działalność	13 500,00	10 850,00	9 988,00	92,06
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone z trybie art..221 ustaw, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	10 850,00	9 988,00	92,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 500,00	43 500,00	43 500,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka zabytków	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	22 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone z trybie art..221 ustaw, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00
926			Kultura Fizyczna i Sport	90 000,00	72 603,00	72 602,31	100,00
	92695		Pozostała działalność	90 000,00	72 603,00	72 602,31	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone z trybie art..221 ustaw, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	72 603,00	72 602,31	100,00
			RAZEM:	859 130,00	616 462,40	615 589,02	99,86

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 32/2021
Burmistrza Kisielic
z dnia 31 marca 2021 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych na 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonanie	Dynamika w %	Opis sytuacji danego zadania inwestycyjnego	Nr zadania w PUMIE
				Rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania:							
Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki poch. Z innych źródeł i dotacje	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p									
600	60004	Remont wiat przystankowych		15040,00		15040,00	-	-	15035,50	99,97%		911520W
600	60013	Budowa chodnika w m. Limża w ciągu DW522		0,00					0,00	0,00%		911703W
600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Łęgowie		80000,00		80000,00	-	-	80000,00	100,00%		911704W
600	60016	Przebudowa parkingu przy ul. Jagiellońskiej		19510,00		19510,00			19387,24	99,37%		911740W
600	60016	Budowa schodów przy ul. Komoniewskiego w Kisielicach		3500,00	247,64	3252,36	-	-	3500,00	100,00%		911705W
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Polnej w Kisielicach		45000,00		45000,00		-	45000,00	100,00%		911706W
600	60016	Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Trupel metodą sprysku emulsyjnego	-	180536,00		180536,00		-	5800,00	3,21%		911707W
600	60016	Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jędrychowo		79086,75		79086,75			8700,00	11,00%		911746W
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łodygowo		6900,00		6900,00			6900,00	100,00%		911745W
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Nadjeziornej w Kisielicach	-	13000,00		13000,00	-	-	13000,00	100,00%		911708W
600	60016	Przebudowa ul. Rolnej w Kisielicach		681044,83	6500,00	133477,25	541067,58		240000,00	35,24%		911736W

600	60016	Sołectwo Goryń - budowa parkingu i chodnika	-	25954,91		25954,91	-	-	25954,91	100,00%		911709G
600	60016	Ułożenie płyt na drodze gminnej we wsi Sobiewola		12776,70	12776,70				12500,00	97,83%		911748G
600	60016	Remont drogi przy ul. Kołłątaja - projekt		20000,00	20000,00				20000,00	100,00%		911751W
600	60016	Remont drogi przy ul. Słowackiego - projekt		17000,00	17000,00				17000,00	100,00%		911752W
630	63003	Remont pomostu nad jeziorem w Truplu		19500,00		19500,00			19434,00	99,66%		911710W
700	70004	Remont lokali komunalnych	-	96763,00		96763,00	-	-	96762,03	100,00%		911711W
700	70004	Remont pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej		65000,00	65000,00				61992,00	95,37%		911753W
700	70005	Zakup gruntów na potrzeby publiczne	-	1600,00		1600,00	-	-	1600,00	100,00%		911712W
750	75023	Remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Kisielicach		16500,00		16500,00			16499,96	100,00%		911735W
750	75023	Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego w Kisielicach		10000,00		10000,00			9999,91	100,00%		911713W
754	75412	Dokończenie modernizacji strażnicy w OSP Butowo	-	6000,00		6000,00		-	5973,53	99,56%		911714W
754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Kisielice		10667,00		1667,00	9000,00		10667,00	100,00%		911741W
754	75412	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego		239746,00		239746,00			239746,00	100,00%		911737W
801	80101	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach (PROW 2014-2020)	-	102100,00		102100,00	-		102090,00	99,99%		911622U 911622W
801	80101	Budowa sali sportowej z zapleczem i jadalnią dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzież do rehabilitacji i rekreacji w miejscowości Goryń, gm. Kisielice	-	257473,00	8310,00	249163,00		-	257281,06	99,93%		911623W
801	80101	Budowa sali sportowej z zapleczem i jadalnią dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzież do rehabilitacji i rekreacji w miejscowości Goryń, gm. Kisielice		236972,00			236972,00		236972,00	100,00%		911623W
801	80101	Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy ZS Kisielice		18000,00		18000,00			18000,00	100,00%		911738W
801	80101	Remont Szkoły Podstawowej w Łęgowie		9840,00		9840,00			9520,00	96,75%		911716W
801	80101	Remont Zespołu Szkół w Kisielicach		7500,00		7500,00			7500,00	100,00%		911717W

900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	-	169951,15	69951,15	50000,00	50000,00	-	103789,15	61,07%		911718W
900	90015	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice	-	39653,00		39653,00	-	-	39652,22	100,00%		911626W
921	92109	Remont świetlicy w Limży	-	36400,00		36400,00	-		36400,00	100,00%		911636W
921	92109	Remont Arkadii	-	49000,00	7458,60	41541,40			41507,28	84,71%		911720W
921	92109	Wypożyczenie świetlicy w Jędrzychowie	-	20000,00		20000,00			19070,77	95,35%		911721W
921	92109	Budżet obywatelski	-	142900,00	142900,00				142893,75	100,00%		911722W
921	92109	Sołectwo Klimy - remont świetlicy wiejskiej	-	15000,00		15000,00			15000,00	100,00%		911631G
921	92109	Sołectwo Klimy - remont świetlicy wiejskiej		12650,00			12650,00		12650,00	100,00%		911631W
921	92109	Zakup wyposażenia - ARKADIA		20000,00		20000,00			19999,58	100,00%		911747W
921	92109	Sołectwo Biskupiczki - remont kuchni w świetlicy wiejskiej	-	6807,21		6807,21			6807,21	100,00%		911723G
921	92109	Sołectwo Limża - remont świetlicy	-	12865,11		12865,11			12865,11	100,00%		911724G
921	92109	Sołectwo Goryń - remont dachu świetlicy	-	25500,00		25500,00			25499,99	100,00%		911725W
921	92109	Sołectwo Pławty Wielkie - budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej		5000,00		5000,00			4999,80	100,00%		911727G
921	92120	Remont obiektów zabytkowych - remont kaplicy nagrobnej w Truplu wraz z otoczeniem		43769,00		43769,00			43768,66	100,00%		911726W
921	92195	Budowa placu zabaw w Krzywce		20000,00		20000,00			19992,23	99,96%		911728W
921	92195	Budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Wola		3500,00		3500,00			3500,00	100,00%		911729W
921	92195	Sołectwo Wola - budowa wiaty		10000,00	1429,90	8570,10			10000,00	100,00%		911730G
921	92195	Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w miejscowości Krzywka gmina Kisielice poprzez budowę drewnianej wiaty		15000,00			15000,00		15000,00	100,00%		911742W
921	92195	Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w miejscowości Krzywka gmina Kisielice poprzez budowę drewnianej wiaty		4000,00	4000,00				4000,00	100,00%		911742G
921	92195	Sołectwo Krzywka - budowa placu zabaw w Krzywce		8000,00	3145,00	4855,00			6202,09	77,53%		911731G

921	92195	Budowa Kolumbarium na cmentarzu w Kisielicach - projekt		19680,00	6680,00	13000,00			19680,00	100,00%		911754W
926	92601	Remont Orlika w Kisielicach - kontynuacja		0,00	0,00	0,00				0,00%		911648W
926	92601	Montaż piłkochwyków na boisku sportowym w Kantowie		5600,00	5600,00				5600,00	100,00%		911732W
926	92601	Montaż piłkochwyków na boisku sportowym w Kantowie		620,00	620,00				620,00	100,00%		911732G
926	92695	Montaż elementów na placach zabaw na terenie Gminy Kisielice		26560,00	26560,00				26560,00	100,00%		911733W
926	92695	Budowa boiska do siatkówki w m. Pławty Wielkie		5616,48	5616,48				5599,27	99,69%		911749G
926	92695	Remont Pawilonu Sportowego w Kisielicach		89000,00		89000,00			89000,00	100,00%		911750W
926	92695	Utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Ogrodzieniec								0,00%		911734W
		Ogółem :		3104082,14	403795,47	1835597,09	864689,58	0,00	2337472,25	75,30%		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady	Wykonanie	Dynamika w %	Opis sytuacji danego zadania	Nr zadania w PUMIE
				Rok budżetowy 2020				
600	60016	Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Trupel metodą sprysku emulsyjnego		174 736,00	174 736,00	100%		
600	60016	Przebudowa ul.Rolnej w Kisielicach		441 044,83	441 044,83			
600	60016	Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jędrychowo		70 386,75	70 386,75	100%		
600	60016	RAZEM		686167,58	686167,58	100%		
700	70004	Remont poieszczeń w budynku użyteczności publicznej		3 000,00	3 000,00	100%		
700	70004	RAZEM		3 000,00	3 000,00	100%		
900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		66 162,00	66162,00	100%		
900	90001	RAZEM		66 162,00	66162,00	100%		
		OGÓŁEM		755329,58	755329,58			

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach za 2020 rok

Zgodnie z Uchwałą Budżetową **Nr XII/106/2019 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 20 grudnia 2019 roku** na funkcjonowanie Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach w 2020 r. zaplanowano **174 603,00 zł** dotacji podmiotowej. Środki przyznanej dotacji zabezpieczyły finansowanie nakładów na działalność instytucji kultury, którą w Gminie Kisielice jest między innymi Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach.

Jednostka uzyskała inne dochody w kwocie **14 854,19 zł.** pochodzące z:

- pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym) – **36,83 zł**
- wpływów z ksero, drukowania i skanowania – **1 550,94 zł**
- wpływów z różnych dochodów (zmniejszenie składek ZUS z tytułu COVID-19) – **8 596,42 zł**
- dotacji z MKiDN na zakup nowości wydawniczych – **4 670,00 zł**

Osiągnięte przychody oraz środki dotacji podmiotowej, były źródłem sfinansowania nakładów na funkcjonowanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach. Główne kierunki rozchodów, które w 2020 roku wyniosły **151 102,95 zł** są następujące:

1. Płace i pochodne

105 751,78 zł

Wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych na pełny etat 2 pracowników biblioteki wyniosły 85 867,77 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy to kwota 14 342,97 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych spowodował wydatek kwoty 4 134,04 zł. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło: spotkanie autorskie i sesja fotograficzna jako główna nagroda w konkursie organizowanym przez bibliotekę) to kwota 1 407,00 zł.

2. Wydatki rzeczowe

45 351,17 zł

Spośród wydatków rzeczowych największą pozycją są rozchody na zakup książek i pomocy naukowych, które w omawianym okresie stanowią kwotę **16 796,96 zł**. Zakupiono 737 woluminów – literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz literatury niebeletrystycznej.

Drugą pozycją spośród rozchodów rzeczowych są nakłady na zakup materiałów i wyposażenia. Na ten cel wydatkowano **13 373,35 zł**. Z większych zakupów z tej kategorii wydatków można wyszczególnić: nowy serwer niezbędny do systemu bibliotecznego, pamięć do serwera, szafka serwerowa (3 259,50 zł), tonery do kserokopiarki (896,18 zł), kosze do segregacji śmieci (199,00 zł), artykuły biblioteczne (rozdzielacze działowe, tabliczki informacyjne), materiały biurowe, artykuły i gry na zajęcia prowadzone w bibliotece, środki czystości, osłonę na ladę biblioteczną z plexi oraz środki dezynfekujące (3 504,08 zł), mała lodówka do pokoju socjalnego (329,00 zł), czytnik e-booków inkBook Prime (499,00 zł), telefon bezprzewodowy z 2 aparatami (189,00 zł). personalizowane karty czytelników z kodem kreskowym i danymi biblioteki wraz z godzinami otwarcia (1 672,80 zł).

Spośród wydatków rzeczowych należy wymienić rozchody związane z opłatą energii (energia cieplna, prąd, woda), które w omawianym okresie stanowią kwotę **8 693,11 zł**

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **6 170,73 zł** to zakup usług, obejmujący:

- zakup usług pozostałych (licencja MAK+, antywirus, konserwacja kserokopiarki, usługa informatyczna – zainstalowanie nowego serwera, opłaty za odbieranie odpadów, przedłużenie ważności podpisu elektronicznego, przegląd gaśnic) 3 907,54 zł
- zakup usług dostępu do Internetu i usługi telekomunikacyjne 1 647,37 zł
- koszty podróży służbowych i szkoleń 575,17 zł
- różne opłaty (np. pełnomocnictwo pocztowe do odbierania korespondencji 40,65 zł

Wydatki na środki ochrony indywidualnej dla pracowników (herbata, ręczniki, maseczki, rękawiczki) wyniosły **317,02 zł**

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań.

Uzupełnieniem informacji opisowej jest ujęte w zestawieniu tabelarycznym wykonanie planu finansowego MGBP w Kisielicach na dzień 31 grudnia 2020r.

Wykonanie budżetu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach							
za 2020 r.							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2020r.	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie 2020r.	Dynamika
		3020	Środki ochrony indywidualnej	1 000,00	600,00	317,02	52,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 349,00	91 657,28	85 867,77	93,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 554,00	14 554,00	12 922,85	88,79
		4120	Fundusz pracy	2 000,00	1 500,00	1 420,12	94,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	1 407,00	70,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	15 464,00	13 373,35	86,48
		4240	Zakup książek, pomocy naukowych	14 300,00	18 970,00	16 796,96	88,54
		4260	Zakup energii	9 700,00	11 300,00	8 693,11	76,93
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	100,00	0	0,00
		4280	Badania okresowe	250,00	50,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 950,00	3 907,54	98,93

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 200,00	1 900,00	1 647,37	86,70
		4410	Podróże służbowe	500,00	400,00	237,97	59,49
		4430	Różne opłaty	100,00	100,00	40,65	40,65
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 000,00	4 191,72	4 134,04	98,62
		4700	Szkolenia	500,00	350,00	337,2	96,34
Razem:				174 603,00	167 087,00	151 102,95	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W KISIELICACH

ZA 2020 ROK

Dochody wykonane w 2020 roku wynoszą 200.755,67 zł, co stanowi 100,00 % planu na rok 2020.

Z czego 195.109,00 zł stanowią dochody z tytułu dotacji podmiotowej, co stanowi 97,10 % wykonanych dochodów. Pozostałą część dochodów wykonanych stanowią wpływy z tytułu wpłat z różnych źródeł 5.865,20 zł, kapitalizacji odsetek -218,53 zł (kwota ujemna w związku ze zwrotem odsetek 256,27 zł od zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku z inwestycją z 2014 r.).

Wydatki wykonane w 2020 roku wynoszą 200.958,10 zł, co stanowi 100,00 % planu na rok 2020.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 86.235,02 zł, co stanowi 100,00 % planu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.680,19 zł, co stanowi 99,99 % planu. Kwota składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy 18.600,31 zł, co stanowi 99,99 % planu. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło w kwocie 36.498,00 zł stanowią 100 % planu. Na zużycie energii, wody wydano 7.310,52 zł (99,99 % planu). Na podróże krajowe, wydatki z tytułu użytkowania własnego samochodu, wydatki szkoleniowe wydano 4.028,74 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.937,83 zł. Z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia wydano kwotę 16.158,78 zł, co dotyczyło środków rozdysponowanych na zakup wszelkich art. Spożywczych, materiałów związanych z bieżącą działalnością MGOK Kisielice jak i organizacją imprez. Z tytułu zakupu usług pozostałych wydano 23.508,71 zł. Do usług tych należą: środki rozdysponowane na obsługę techniczną, opłaty pocztowe, występy artystyczne, itd.

Wydatki 2020 r. sfinansowane były z dochodów za 2020 r. oraz ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych z lat poprzednich.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KISIELICACH NA DZIEŃ 31.12.2020						
Dział	Rozdział	§	NAZWA	PLAN NA 2020 R.	WYKONANIE ZA 2020 R.	%
1	2	3	4			
921	92109		DOCHODY	200 756,00	200 755,67	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 866,00	5865,20	99,99
		0750	Wpływy z najmu majątku	-	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	- 219,00	-218,53	99,79
		2440	Dotacja celowa	-	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa (bieżąca działalność)	195 109,00	195109,00	100,00
921	92109		WYDATKI	200 963,00	200 958,10	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia (BHP)		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 236,00	86235,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 681,00	6680,19	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 365,00	16364,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 237,00	2236,04	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 498,00	36498,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 159,00	16158,78	100,00
		4260	Zakup energii	7 311,00	7310,52	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	-	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 509,00	23508,71	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 029,00	4028,74	99,99
		4430	Różne opłaty i składki			
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 938,00	1937,83	99,99
		4750	Tonery,akcesoria komp,komputer	-	0,00	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU
POMOCY SPOŁECZNEJ W KISIELICACH.**

W 2020 roku budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi:

13.625.548 zł

Na zadania zlecone finansowane z budżetu oraz zadania dotowane z Państwa i wkład własny
wydatkowano kwotę

13.174.777,45 zł

Dział 85202 – Domy Pomocy Społecznej **485.045,29**
-odpłatność gminy w DPS 16 osób wydatkowano

Dział 85203 – Ośrodki Wsparcia (KLUB SENIORA) **110.842,44**

w tym:

- § 4017,4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177,4179 73.079,72

- § 4269, 4307, 4309, 4369, 4707,4709 37.762,72

Dział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie **0**
§ 4110,4010,4170 **0**

Dział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne **11.131,89**

w tym:

- na ubezpieczenie zdrowotne dla 24 osób pobierających zasiłek stały 11.131,89

**Dział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **273.504,95**

§ 3110 w tym:

- zasiłki celowe i w naturze dla 95 osób w kwocie 66.826,16

-zasiłki celowe specjalne dla 3 osób w kwocie 1.400,00

-zasiłki okresowe dla 80 osób w kwocie 188.635,02

-schronienie za pobyt w domu dla bezdomnych dla
1 osoby 16.043,77

- zasiłek zdarzenie losowe 1 osób 600,00

§ 4210,4300 - pogrzeb dla 0 osób 0

Dział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **43.388,95**

w tym :- na dodatki mieszkaniowe dla 27 rodzin wydatkowano 42.605,24

- na dodatki energetyczne dla 5 rodzin wydatkowano 768,36

- koszty obsługi –dod. energetyczny 15,35

Dział 85216 – Zasiłki stałe **122.239,65**

w tym:

- zasiłki stałe dla 26 osób 122.239,65

Dział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	816.270,66
- dofinansowanie zadań własnych (dotacja)	119.342
- zadanie własne	696.928,66
w tym na :	
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170	646.509,17
- § 3020, 4210, 4220, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360 4410, 4430, 4440, 4480, 4520, 4610, 4700,	169.761,49
Dział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366.646,38
+ Pozabudżetowo	35.501,15
w tym na:	
1) zadanie własne	219.230,23
-§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170	200.158,47
-§ 3020, 4280, 4300,4440,4700	19.071,76
2) program OPIEKA 75+ w tym na:	111.915
a) zadanie zlecone	55.957,50
-§ 4010, 4110, 4120	
b) zadanie wkład własny	55.957,50
-§ 4010, 4110, 4120,	
3) program USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	
w tym na:	71.002,30
a) zadanie zlecone -środki pozabudżetowe	35.501,15
-§ 4010, 4110, 4120	
b) zadanie wkład własny	35.501,15
-§ 4010, 4110, 4120	
Dział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania	238.234,97
§ 3110 w tym finansowane :	232.724,57
a) z budżetu Państwa (udział- 73,55%) wydatkowano	171.168,92
w tym :	
- dożywianie dla 184 dzieci wydatkowano kwotę	58.648,27
- świadczeniem pieniężnym objęto 355 osoby na zakup posiłków lub żywności	112.520,65
b) z budżetu Gminy (udział 26,45%) wydatkowano	61.555,65
w tym:	
- dożywianie dla 184 osób wydatkowano kwotę	33.326,30
- świadczeniem pieniężnym objęto 355 osoby na zakup posiłków lub żywności	28.229,35
c) Bank Żywności	5.510,40
Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego 2014-2020 – korzystających 764 osoby	
Dział 85295 – Pozostała działalność (Senior +)	47.903,71
a) dofinansowanie zadań własnych	28.630,90
§ 4110,4170	2.605,20
§ 4210, 4300	26.025,70

b) zadanie własne	19.272,81
§ 4300	19.272,81
Wspieraj Seniora	0
 Dział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	 133.573,00
§ 3240 -stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla 69 rodzin	
w tym:	
-dofinansowanie zadań własnych(dotacja)	106.858,40
- zadania własne	26.714,60
 Dział 85501 - Świadczenia wychowawcze	 6.532.123,71
w tym –świadczenia dla 1082 dzieci	
a) wkład własny	2.563,11
§ 4010,4110,4120	2.563,11
b) zadanie zlecone	6.529.560,60
§3110- wydatkowano	6.474.527,12
§4010,4040, 4110, 4120,4170	55.926,55
§3020, 4210, 4260, 4280, 4300, 4360,	
4410, 4430, 4440,4610,4700	1.670,04
 Dział 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	 3.567.692,42
w tym : §3110	3.470.403,12
- fundusz alimentacyjny dla 32 osób	
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 19 osób	
- świadczenie pielęgnacyjne dla 41 osób	
- zasiłki rodzinne dla 273 osób	
- zasiłek pielęgnacyjny dla 183 osób	
- becikowe dla 37 osób	
- świadczenia rodzicielskie dla 20 osób	
- zasiłki dla opiekunów dla 14 osób	
- zasiłki ZA ŻYCIEM dla 0 osób	
§4010,4040, 4110, 4120,	88.726,29
§3020, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360,	
4410, 4430,4440, 4610,4700	8.563,01
 Dział 85503- Karta Dużej Rodziny - Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych	 219,97
§ 4010,4110,4120	219,97
dla 80osób	
 Dział 85504 – Wspieranie rodziny	 287.992,26
1) Dofinansowanie z programu Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej	
pieczy zastępczej na rok 2020	0
w tym:	
a) wkład własny	0

w tym na § 4010	0	
b) zadanie zlecone	0	
w tym na § 4010	0	
2) Pozostałe wydatki dotyczące asystenta rodziny		53.632,26
w tym :		
§ 4010,4040,4110,4120		48.843,65
§ 3020,4410,4440,4700		4.788,61
 3) Program DOBRY START (300+)		234.360
w tym:		
Liczba dzieci : 756		
a) wkład własny w tym:	0	
§ 4010,4110,4120	0	
b) zadanie zlecone w tym:	234.360	
§ 3110	226.800	
§ 4010,4110,4120	6.103,17	
§ 4210,4700	1.456,83	
Dział 85508 – Rodziny zastępcze		61.935,76
w tym na §4330:		
§4330:		
- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej za 19 osób		
 Dział 85510- Działalność placówek opiekuńczo wychowawcze		24.269,65
w tym na §4330:		
- opłaty za pobyt dzieci w placówce za 3 osoby		
 Dział 85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ...		51.761,79
- na ubezpieczenie zdrowotne dla 42 osób pobierających świadczenia i zasiłki (ŚP, ZDO,SZO)		51.761,79

Wykonanie za 2020r.

Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wydatki	Dynamika
rozdział	paragraf	(po zmianach)	wykonanie	w %
85202	4330	504859,00	485045,29	96,08
85202		504859,00	485045,29	96,08
85203	4017	41716,00	32500,58	77,91

85203	4019	8529,00	1600,94	18,77
85203	4117	10381,00	8706,04	83,87
85203	4119	2037,00	0	0,00
85203	4127	1022,00	793,69	77,66
85203	4129	208,00	32,63	15,69
85203	4177	33669,00	27234,51	80,89
85203	4179	5942,00	2211,33	37,22
85203	4269	7200,00	4005,28	55,63
85203	4307	37320,00	29319,33	78,56
85203	4309	6480,00	2605,22	40,20
85203	4367	1,00	0	0,00
85203	4369	1199,00	1022,89	85,31
85203	4529	600,00	270	45,00
85203	4707	823,00	499,45	60,69
85203	4709	144,00	40,55	28,16
85203		157271,00	110842,44	70,48
85205	4110	293,00	0	0,00
85205	4120	41,00	0	0,00
85205	4170	1666,00	0	0,00
85205		2000,00	0	0,00
85213	4130	11341,00	11131,89	98,16
85213	4130	11341,00	11131,89	98,16
85214	3110	275642,00	273504,95	99,22
85214	4210	4375,00	0	0,00
85214	4300	5125,00	0	0,00
85214		285142,00	273504,95	95,92
85215	3110	45548,50	43373,6	95,23
85215	4210	15,50	15,35	99,03
85215		45564,00	43388,95	95,23
85216	3110	129703,00	122239,65	94,25
85216	3110	129703,00	122239,65	94,25
85219	3020	2800,00	1268,85	45,32
85219	4010	572172,44	517421,03	90,43
85219	4040	32283,00	30870,21	95,62
85219	4110	104749,92	86991,95	83,05
85219	4120	12781,91	10460,98	81,84
85219	4140	3000,00	1132	37,73
85219	4170	1600,00	765	47,81
85219	4210	49843,23	45212,49	90,71
85219	4220	1125,00	47,43	4,22
85219	4260	17200,00	13799,73	80,23
85219	4270	1500,00	301,35	20,09
85219	4280	700,00	507,00	72,43
85219	4300	65084,50	64230,74	98,69
85219	4360	3388,00	3168,48	93,52
85219	4410	5100,00	3518,3	68,99
85219	4430	38,00	0,00	0,00

85219	4440	16800,00	16386,25	97,54
85219	4480	750,00	700,00	93,33
85219	4520	2903,00	2903,00	100,00
85219	4610	750,00	27,63	3,68
85219	4700	18700,00	16558,24	88,55
85219		913269,00	816270,66	89,38
85228	3020	4200,00	3983,75	94,85
85228	4010	346263,00	275072,25	79,44
85228	4040	22800,00	20506,36	89,94
85228	4110	63814,00	48594,45	76,15
85228	4120	8941,00	3401,56	38,04
85228	4170	150,00	0,00	0,00
85228	4280	700,00	175,00	25,00
85228	4300	75,00	15	20,00
85228	4440	15564,00	14898,01	95,72
85228	4700	800,00	0	0,00
85228		463307,00	366646,38	79,14
85230	3110	252345,00	232724,57	92,22
85230	4300	5925,00	5510,40	93,00
85230		258270,00	238234,97	92,24
85295	4010	26639,00	0,00	0,00
85295	4110	5020,00	382,70	7,62
85295	4120	324,00	0,00	0,00
85295	4170	8765,00	2222,50	25,36
85295	4210	12142,00	8072,11	66,48
85295	4220	1000,00	0,00	0,00
85295	4300	41200,00	37226,40	90,36
85295	4430	253,00	0,00	0,00
85295		95343,00	47903,71	50,24
85415	3240	180000,00	133573	74,21
85415	3240	180000,00	133573	74,21
85501	3020	50,00	22	44,00
85501	3110	6474544,00	6474527,12	100,00
85501	4010	45204,00	43243,45	95,66
85501	4040	3290,00	3282,58	99,77
85501	4110	8700,00	8265,18	95,00
85501	4120	1200,00	1135,34	94,61
85501	4170	100,00	0	0,00
85501	4210	100,00	0	0,00
85501	4300	106,00	97,78	92,25
85501	4360	9,00	0	0,00
85501	4440	1551,00	1550,26	99,95
85501	4610	100,00	0	0,00
85501	4700	100,00	0	0,00
85501		6535054,00	6532123,71	99,96
85502	3020	400,00	114,4	28,60
85502	3110	3476429,00	3470403,12	99,83

85502	4010	77198,00	69935,91	90,59
85502	4040	5500,00	5448,71	99,07
85502	4110	14540,00	11674,4	80,29
85502	4120	2030,00	1667,27	82,13
85502	417	100,00	0	0,00
85502	4210	5000,00	3015,86	60,32
85502	4260	300,00	0	0,00
85502	4270	100,00	0	0,00
85502	4280	300,00	85,00	28,33
85502	4300	3948,00	817,46	20,71
85502	4360	760,00	0	0,00
85502	4410	500,00	19	3,80
85502	4430	30,00	0	0,00
85502	4440	3642,00	3612,10	99,18
85502	4610	200,00	1,19	0,60
85502	4700	1998,00	898,00	44,94
85502		3592975,00	3567692,42	99,30
85503	4010	248,00	183,82	74,12
85503	4110	45,00	31,65	70,33
85503	4120	7,00	4,5	64,29
85503		300,00	219,97	73,32
85504	3020	110,00	85,08	77,35
85504	3110	230461,00	226800	98,41
85504	4010	45364,00	43411,57	95,70
85504	4040	2700,00	2667,67	98,80
85504	4110	8344,00	7768,25	93,10
85504	4120	1177,00	1099,33	93,40
85504	4170	100,00	0,00	0,00
85504	4210	3525,00	1456,83	41,33
85504	4280	150,00	0,00	0,00
85504	4300	2475,00	0,00	0,00
85504	4360	500,00	0,00	0,00
85504	4410	3420,00	2793,87	81,69
85504	4440	1551,00	1550,26	99,95
85504	4700	721,00	359,40	49,85
85504		300598,00	287992,26	95,81
85508	4330	70530,00	61935,76	87,81
85508		70530,00	61935,76	87,81
85510	4330	26500,00	24269,65	91,58
85510		26500,00	24269,65	91,58
85513	4130	53522,00	51761,79	96,71
85513		53522,00	51761,79	96,71
Razem dział 852		2866069,00	2515208,89	87,76
Razem dział 854		180000,00	133573,00	74,21
Razem dział 855		10579479,00	10525995,56	99,49
OGÓŁEM		13625548,00	13174777,45	96,69

Budżet Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach za 2020r.
został wykonany w 96,69%.

Przeliczenie % udziału

	PLAN	% udział	Wykonanie	% udział
zad.zlecone-środki z UW/UMARSZ.	11423732,00	83,81%	11287396,37	85,67%
zad.własne-środki własne	2201816,00	16,19%	1887381,08	14,33%
ogółem	13625548,00	100,00%	13174777,45	100,00%



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘGOWIE

ZAŁĄCZNIKI:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za 2020 rok
2. Dochody
3. Wydatki

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 r.

Budżet Szkoły Podstawowej w Łęgowie na 2020 rok został zatwierdzony uchwałą nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 20.12.2019 roku

Dochody uchwalono w wysokości 63.000,00 zł

Wydatki uchwalono w wysokości 1.211.992,00 zł

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe za 2020 rok po zmianach wyniosły **114.950,00 zł**

Dochody ogółem za 2020 rok zrealizowano na poziomie **86.733,05 zł, tj. 75,45%** planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły:

0830

Wpływ z usług (dożywianie dzieci finansowane z MGOPS) wyniósł **40.847,38 złotych**, co stanowi **47,10 % zrealizowanego planu.**

0970

Wpływ z różnych dochodów (zwolnienie z opłacania składek ZUS w związku z COVID-19) wyniósł **45.121,22 złotych** co stanowi **52,02 % zrealizowanego planu.**

Pozostałe dochody (dochody z pozostałych odsetek oraz wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych, najmu i dzierżawy) wynosiły **764,45 złotych tj. 0,88 % zrealizowanego planu.**

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w **Szkole Podstawowej w Łęgowie** po zmianach dokonanych w 2020 roku przewidywał kwotę **1.400.383,73 zł**, wydatki w 2020 roku zrealizowano w kwocie **1.366.961,07 zł**, tj. **97,61 %** planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

3020,4010,4040,4110,4120,4170

Płace i pochodne w 2020 roku to koszt **1.182.866,08** złotych,

- co stanowi **86,53% ogółem poniesionych wydatków.**

4210 Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prenumerata, znaczki pocztowe, dyplomy, opłaty RTV, art. sanitarne, szkolne i piapersnicze, utrzymanie czystości, drewno opałowe, środki do pielęgnacji boiska, zakup paliwa) to koszt **19.100,02** złote

- co stanowi **1,40% ogółem poniesionych wydatków.**

4240 Koszt zakupu książek do biblioteki szkolnej oraz pomocy dydaktycznych to suma **10.409,81** złotych.

- co stanowi **0,76% ogółem poniesionych wydatków.**

4260 Wydatek roczny na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł **7.700,98** złotych - co stanowi **0,56% ogółem poniesionych wydatków.**

4300 Zakup usług remontowych oraz pozostałych (m.in. naprawa gaśnicy, wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, opłata abonamentowa RTV, transport drewna, usługi kominiarskie, arkusz organizacyjny, wyjazd na basen, zakup posiłków dla uczniów) to suma **43.938,24** złotych.

- co stanowi **3,21 % ogółem poniesionych wydatków w 2020 roku.**

4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to wydatek **1.354,91** złotych - co stanowi **0,10% ogółem poniesionych wydatków.**

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny to koszt **62.089,21** złotych.

- co stanowi **4,55% ogółem poniesionych wydatków.**

Pozostałe wydatki wynoszą **13.295,07** złotych i stanowią **0,97 %** poniesionych wydatków w 2020 roku, są to w szczególności:

4270 Zakup usług remontowych wyniósł **4.145,60** złotych.

4280 Zakup usług zdrowotnych wyniósł **85,00** złotych

4410 delegacje służbowe wynosiły **282,47** złotych

4480 Podatek od nieruchomości to koszt **93,00** złotych.

4700 Szkolenia pracowników to koszt w wysokości **735,00** złotych.

4520 Opłaty na rzecz budżetów jst to koszt **4.354,00** złotych

3240 Stypendia dla uczniów to koszt **3.600,00** złotych.

Wydatki z projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nazwą „ Z kompetencjami na szczyt w Szkole Podstawowej w Łęgowie”. **poniesione w 2020 roku to 26.206,73 złotych** co stanowi **1,92 %** ogółem poniesionych wydatków a w tym:

4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129

Płace i pochodne w Projekcie to koszt wysokości **16.149,53** złotych.

4307, 4309

Zakup usług pozostałych wynosił w 2020 roku **10.057,20** złotych.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach na 2020 rok	Wykonanie 31.12.2020	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	114 950,00	86 733,05	75,45
	80101		Szkoły podstawowe	114 950,00	86 733,05	75,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	638,52	31,93
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	40 847,38	68,08
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	87,30	17,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 450,00	45 121,22	86,03
	80195	0920	Pozostałe odsetki- UNIA	200,00	38,63	19,32
	RM:			115 150,00	86 733,05	75,32

WYDATKI SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘGOWIE ZA 2020 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan budżetu po zmianach za 2020 rok	Wykonanie za rok 2020 roku	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	1 400 383,73	1 366 961,07	97,61
	80101		Szkoły podstawowe	1 186 928,28	1 163 557,70	98,03
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 144,88	47 831,08	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 625,00	745 051,52	99,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 522,00	60 521,03	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 667,00	146 175,79	94,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 871,00	19 781,44	94,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 083,28	7 800,00	85,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 415,00	18 829,70	92,23
		4220	Zakup środków żywności	10,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 757,12	1 604,79	91,33
		4260	Zakup energii	9 121,00	7 700,98	84,43
		4270	Zakup usług remontowych	4 146,00	4 145,60	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	85,00	34,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 118,00	41 697,47	96,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 357,00	1 354,91	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	282,47	38,17
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 154,00	56 153,92	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	93,00	93,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 354,00	4 354,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	95,00	19,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 305,00	161 819,93	99,70
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 376,00	8 078,33	96,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 094,00	90 960,97	99,85
		4010X DOTACJA	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 519,00	21 519,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 686,00	9 685,38	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 317,00	22 270,73	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 197,00	3 190,83	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	179,40	99,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 936,00	5 935,29	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 425,00	2 880,77	53,10
		4300	Zakup usług pozostałych	3 520,00	2 240,77	63,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 905,00	640,00	33,60

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 184,02	8 895,94	96,86
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	90,94	90,92	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 093,08	8 805,02	96,83
	80195		Pozostała działalność	36 541,43	29 806,73	81,57
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3600,00	3600,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12831,04	12415,48	96,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1911,54	1012,56	52,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2949,75	2391,83	81,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,16	126,00	45,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy	774,26	185,66	23,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	118,48	18,00	15,19
		4307	Zakup usług pozostałych	13303,20	10057,20	75,60
		4309	Zakup usług pozostałych	778,00	0,00	-



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KISIELICACH

ZAŁĄCZNIKI:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za 2020 rok
2. Dochody
3. Wydatki

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 r.

Budżet Zespołu Szkół w Kisielicach na 2020 rok został zatwierdzony uchwałą nr XII/106/2019 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 20.12.2019 roku.

Dochody uchwalono w wysokości 134.300,00 zł
Wydatki uchwalono w wysokości 5.376.635,84 zł

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe na 2020 rok po zmianach wyniosły **158.337,00 zł**

Dochody w 2020 roku zrealizowano na poziomie **128.969,08 zł, tj. 81,45%** planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły:

- 0830 wpływy z usług (m.in. dożywianie dzieci finansowane z MGOPS) 34.288,30 zł
- 0660, 0670, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i korzystanie z wychowania przedszkolnego 74.082,30 zł

co stanowi 84,03% otrzymanych dochodów w 2020 roku.

Pozostałe dochody to dochody z wpływów z różnych opłat, pozostałych odsetek, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze **wynosiły 20.598,48 zł, tj. 15,97 % otrzymanych dochodów w 2020 roku.**

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w Zespole Szkół w Kisielicach po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę **6.126.371,41 zł**, wydatki w 2020 roku zrealizowano w kwocie **6.054.326,74 zł, tj. 98,82 %** planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

3020,4010,4040, 4110,4120- Płace i pochodne

Szkoła Podstawowa

Płace i pochodne nauczycieli, pozostałych pracowników administracji i obsługi-

w 2020 roku wyniosły **4.139.866,27** złotych

- co stanowi **68,38 % ogółem poniesionych wydatków.**

Oddział przedszkolny i przedszkole

Płace i pochodne nauczycieli przedszkola i oddziału przedszkolnego oraz pozostałych pracowników administracji i obsługi to wydatek **949.245,78 złotych**

- co stanowi **15,68% ogółem poniesionych wydatków.**

Świetlice

Płace i pochodne nauczycieli świetlicy w 2020 roku to wydatek **122.856,66 złotych**.
- co stanowi **2,03% ogółem poniesionych wydatków**.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przeszkolonego.

Płace i pochodne nauczycieli w 2020 roku to wydatek **1.435,00 złotych**.
- co stanowi **0,02% ogółem poniesionych wydatków**.

4210, 4240 Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych

Ogółem w 2020 roku to wydatek **99.568,35 złotych**
Zakupy to m.in. meble, środki czystości, artykuły do drobnych remontów, mat. szkolne, biurowe i papiernicze oraz art. gosp. domowego, tonery, kwiaty, podręczniki szkolne i pomoce dydaktyczne

4220 Zakup środków żywności

Na dożywianie dzieci wydano **97.648,55 złotych**.

4260 Zakup energii

Wydatek roczny na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł **314.636,68 złotych**.

4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki m.in. usługi kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, dzierżawa kserokopiarek, korzystanie z e-świadectwa, aktualizacja programu Kadry, serwis techniczny, arkusz organizacyjny, naprawa komputera, koszty dostaw) to wydatek **48.526,28 złotych**.

4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to wydatek **4.154,00 złotych**

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego to wydatek **20.960,00 złotych**

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny

Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł **232.539,22 złotych**.

4270 Zakup usług remontowych

Ogółem w 2020 roku koszt usług remontowych wyniósł **1.735,25 złotych**.

4280 Zakup usług zdrowotnych

Usługi zdrowotne w 2020 roku to wydatek **2.230,00 złotych**

4410 Podróże służbowe

Koszt podróży służbowych wyniósł **1.034,70 złotych**,

4480 podatek od nieruchomości to wydatek **376,00 złotych**

4700 Szkolenia pracowników

Koszt szkoleń w 2020 roku to wydatek w wysokości **5.914,00 złotych**.

3240 Stypendia

Stypendia dla uczniów w 2020 roku wynosiły **11.600,00 złotych**.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2020 rok	Plan budżetu po zmianach za 2020 rok	Wykonanie 31.12.2020 r.	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	134 300,00	158 337,00	128 969,08	81,45
	80101		Szkoły podstawowe	4 300,00	4 411,00	1 425,33	32,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	104,00	34,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	229,27	22,93
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	128,22	12,82
		0940	Wpływ z rozliczeń/ zwrotów z alta ubiegłych	0,00	111,00	110,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	853,51	42,68
	80104		Przedszkola	70 000,00	91 926,00	77 666,25	84,49
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	6 215,00	62,15
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	60 000,00	60 000,00	52 278,10	87,13
		0830	wpływy z usług		-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki		85,00	84,15	99,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		21 841,00	19 089,00	87,40
	80148		Stołówki szkolne	60 000,00	62 000,00	49 877,50	80,45
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	15 000,00	17 000,00	15 589,20	91,70
		0830	wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	34 288,30	76,20

WYDATKI ZESPÓŁ SZKÓŁ W KISIELICACH ZA 2020 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan budżetu po zmianach za 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	6 126 371,41	6 054 326,74	98,82
801	80101		Szkoły podstawowe	4 784 732,03	4 763 360,37	99,55
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 179,87	216 072,76	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 061 965,36	3 048 822,20	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	246 504,16	246 504,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 675,68	564 674,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 052,67	63 792,32	99,59

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 703,53	41 442,22	97,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 041,71	3 833,96	94,86
		4260	Zakup energii	317 625,00	314 636,68	99,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 735,25	1 735,25	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	1 730,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 440,00	45 093,28	97,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 154,00	4 154,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 105,00	1 034,70	93,64
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 534,80	186 534,01	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	376,00	376,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 944,00	20 960,00	91,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 964,00	1 964,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 093 857,65	1 061 135,88	97,01
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,01	25 999,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 464,30	664 510,45	96,52
	x DOTACJA	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 420,00	100 420,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 706,64	28 706,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 326,39	117 730,41	93,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 879,46	11 879,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 755,00	4 587,00	96,47
		4220	Zakup środków żywności	65 855,00	65 855,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 948,85	40 948,10	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 418,00	7 803,97	36,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	420,97	84,19
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	3 433,00	39,01

		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 118,00	3 950,00	32,60
	80148		Stołówki szkolne	33 905,00	33 898,48	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,00	2 104,93	100,00
		4220	Zakup środków żywności	31 800,00	31 793,55	99,98
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 449,00	1 435,00	99,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	-	-
	X dotacja	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435,00	1 435,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	-	-
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	1,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,00	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	-	-
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	1,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,00	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 664,81	47 179,27	

		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	471,93	471,92	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 192,88	46 707,35	
	80195		Pozostała działalność	11 601,00	11 600,00	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	-	-
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	11 600,00	11 600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-
854	85401		Świetlice szkolne	131 738,92	127 913,77	97,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 769,42	7 470,08	96,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 326,89	87 290,73	97,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 166,70	7 166,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 615,71	18 373,66	98,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 803,78	2 555,49	91,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,42	5 057,11	83,50
			RAZEM	6 126 371,41	6 054 326,74	98,82



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORYNIU

ZAŁĄCZNIKI:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za 2020 rok
2. Dochody
3. Wydatki

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK.

Budżet Szkoły Podstawowej w Goryniu na 2020 rok został zatwierdzony uchwałą nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 20.12.2019 roku

Dochody uchwalono w wysokości 71.800,00 zł

Wydatki uchwalono w wysokości 1.308.844,00 zł

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe za 2020 roku po zmianach wyniosły **122.816,00 zł**

Dochody ogółem za 2020 rok zrealizowano na poziomie **91.814,98 zł**,
tj. 75,50 % planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły:

0830

Wpływ z usług (dożywianie dzieci finansowane z MGOPS) wyniósł **40.450,00 złotych**, co stanowi **44,06 % zrealizowanego planu**.

0970

Wpływ z różnych dochodów (zwolnienie z opłacania składek ZUS w związku z COVID-19) wyniósł **50.130,53 złotych** co stanowi **54,60 % zrealizowanego planu**.

Pozostałe dochody (dochody z pozostałych odsetek oraz wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych) wyniosły **1.234,45 złotych tj. 1,34 % zrealizowanego planu**.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w **Szkole Podstawowej w Goryniu** po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę **1.585.191,32 zł**, wydatki w 2020 roku zrealizowano w kwocie **1.558.622,11 zł**, tj. **99,25 %** planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

3020,4010,4040,4110,4120

Płace i pochodne w 2020 roku to koszt **1.322.708,67 złotych**,

- co stanowi **84,86% ogółem poniesionych wydatków w 2020 roku**

4210, 4240

Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (m.in. materiały biurowe, art. Sanitarne, zakup opału, wyposażenie pracowni w sprzęt dydaktyczny, zakup pomocy dydaktycznych, podręczników i ćwiczeń) to koszt **106.661,14** złotych – co stanowi **6,84% ogółem poniesionych wydatków w 2020 roku**

4260

Wydatek półroczny na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł **7.950,72** złotych tj. **0,51% ogółem poniesionych wydatków w 2020 roku**

4300

Zakup usług pozostałych (m.in. wysyłki prenumeraty, usługi kominiarskie, zakup licencji, zakup posiłków dla uczniów) to suma **55.568,96** złotych tj. **3,57% ogółem poniesionych wydatków w 2020 roku**

4360

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to wydatek **1.648,16** złotych co stanowi **0,11% ogółem poniesionych wydatków w 2020 roku**

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny to koszt **53.091,59** złotych co stanowi **3,41% ogółem poniesionych wydatków w 2020 roku**

Pozostałe wydatki stanowią **0,70% ogółem poniesionych wydatków w 2020 roku**, w szczególności:

4520 opłaty na rzecz budżetów jst to koszt **5.366,00** złotych,

4220 zakup środków żywności to koszt **200,00** złotych,

4280 Zakup usług zdrowotnych to koszt **375,00** złotych,

4410 Koszt podróży służbowych wynosił **763,89** złotych,

4700 Koszt szkoleń to **1.887,98** złotych,

3024 Stypendia dla uczniów to **2.400,00** złotych.

Sprawozdanie budżetu za 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2020 rok	Plan budżetu po zmianach za 2020 rok	Wykonanie 31.12.2020	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	71 800,00	122 816,00	91 814,98	75,50
	80101		Szkoły podstawowe	70 600,00	121 616,00	91 814,98	75,50
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	40 450,00	57,79
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	59,45	14,86
		0940	Wpływ z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych	-	1 175,00	1 175,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	50 041,00	50 130,53	100,18
	80195		Pozostała działalność	200,00¹	200,00¹	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	200,00 ¹	200,00 ¹	-	-

WYDATKI SZKOŁA PODSTAWOWA W GORYNIU ZA 2020 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan budżetu po zmianach za 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	1 585 191,32	1 558 622,11	98,32
	80101		Szkoły podstawowe	1 398 189,58	1 380 034,68	98,70
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 731,00	51 262,04	97,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 168,00	874 197,65	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 790,00	65 789,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 182,00	152 182,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 372,00	19 372,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 180,05	24 076,54	79,78
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 726,00	75 823,89	97,55
		4260	Zakup energii	7 895,00	7 950,72	100,71

		4270	Zakup usług remontowych	1,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 535,00	53 493,96	88,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 641,00	1 648,16	100,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	953,00	763,89	80,16
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 193,53	47 035,17	99,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorianego	5 366,00	5 366,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	497,98	56,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 857,42	165 961,72	96,57
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 210,00	8 209,28	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 067,00	85 228,44	93,59
		4010X DOTACJA	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 126,00	30 126,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 758,00	9 757,33	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 318,00	23 318,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 319,00	3 266,25	98,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,42	6 056,42	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonaenie nauczycieli	5 923,00	3 465,00	58,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 520,00	2 075,00	58,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 403,00	1 390,00	57,84
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	5,00	-	-

			przedszkolnego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	-	-
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	1,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,00	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	-	-
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	1,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,00	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	809,32⁶	760,71⁶	99,29
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	67,42	67,41	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	741,90 ⁶	693,30 ⁶	99,28
	80195		Pozostała działalność	402,00²	400,00²	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	-	-

		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	400,00 ²	400,00 ²	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	-	-



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

ŻŁOBEK MIEJSKI W KISIELICACH

ZAŁĄCZNIKI:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za 2020 rok
2. Dochody
3. Wydatki

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

Budżet Żłobka Miejskiego w Kisielicach na rok 2020 został zatwierdzony uchwałą nr XII/106/2019 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 20.12.2019 roku.

Dochody uchwalono w wysokości	373.920,00 zł
Wydatki uchwalono w wysokości	453.052,26 zł

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe na 2020 rok po zmianach wyniosły **14.041,00 zł.**

Dochody w 2020 roku zrealizowano na poziomie **13.442,27 zł tj.: 95,74%** planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

Głównym źródłem dochodów są wpłaty od rodziców za wyżywienie dzieci, które wyniosły w 2020 roku 13.379,00 złotych.

Pozostałe dochody to wpływ z odsetek w wysokości 30,27 złotych oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 33,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w **Żłobku Miejskim w Kisielicach** po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę **453.050,26 zł**, wydatki w 2020 roku zrealizowano w kwocie **433.309,33 zł**, tj. **95,64 %** planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129,

Płace i pochodne w 2020 roku to koszt 362.915,74 złotych,

- co stanowi 83,75% **ogółem poniesionych wydatków w 2020 roku.**

3020

Wydatki poniesione w ramach BHP w 2020 roku to koszt 1.071,09 zł co stanowi 0,25% **ogółem poniesionych wydatków w 2020 roku.**

4210, 4217, 4219, 4240

Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (m.in. art. Sanitarne, higieniczne, biurowe) to koszt 9.429,84 złote co stanowi **2,18 % ogółem poniesionych wydatków w 2020 roku.**

4267, 4269

Wydatek roczny na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł 7.483,37 złotych co stanowi **1,73% ogółem poniesionych wydatków w 2020 roku.**

4280

Zakup usług zdrowotnych to koszt 75,00 zł co stanowi **0,02 % ogółem poniesionych wydatków w 2020 roku.**

4300, 4307, 4309

Zakup usług pozostałych(m.in. zakupy posiłków dla dzieci, koszty wysyłki) to suma 18.433,84 złotych, co stanowi **4,25 % ogółem poniesionych wydatków w 2020 roku.**

4367, 4369

Zakup usług telekomunikacyjnych to suma 1.567,62 złotych, co stanowi **0,36 % ogółem poniesionych wydatków w 2020 roku.**

4440

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to koszt 10.851,82 złotych, co stanowi **2,50 % ogółem poniesionych wydatków w 2020 roku.**

4520, 4527, 4529

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) to koszt 5.124,00 złotych, co stanowi **1,18 % ogółem poniesionych wydatków w 2020 roku.**

4700, 4707, 4709

Koszt szkoleń pracowników w 2020 roku to wydatek w wysokości 6.844,75 złotych , co stanowi **1,58 % ogółem poniesionych wydatków w 2020 roku.**

Pozostałe wydatki to:

2959, 4569

Wydatki stanowiące zwrot niewykorzystanych dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, w 2020 roku stanowi wydatek w kwocie 9.512,26 zł co stanowi **2,20% ogółem poniesionych wydatków w 2020 roku.**

Sprawozdanie budżetu za 2020 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2020 rok	Plan budżetu po zmianach za 2020 rok	Wykonanie 31.12.2020r.	Dynamika
855			Rodzina	373 920,00	14 041,00	13 442,27	95,74
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	373 920,00	14 041,00	13 442,27	95,74
		0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		0679	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	13 920,00	13 379,00	96,11
		0839	Wpływ z usług	13 920,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	85,00	30,27	35,61
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	36,00	33,00	91,67
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	322 092,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	37 908,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI ŻŁOBEK MIEJSKI W KISIELICACH ZA 2020 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2020 rok	Plan budżetu po zmianach za 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Dynamika
855			Rodzina	416 790,00	453 052,26	433 309,33	95,64

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	416 790,00	453 052,26	433 309,33	95,64
		2959	Zwrot niekorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 474,26	9 474,26	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 100,00	1 071,09	97,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 173,00	264 992,00	264 709,00	99,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 327,00	39 648,00	39 144,83	98,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 713,00	46 355,00	45 688,03	98,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 498,00	6 701,00	6 230,58	92,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 521,00	6 367,00	6 287,35	98,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy	768,00	928,00	855,95	92,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 212,00	4 212,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 794,00	4 627,00	2 771,49	59,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 164,00	545,00	472,43	86,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 998,00	1 973,92	98,79
		4267	Zakup energii	0,00	7 158,00	6 695,37	93,54
		4269	Zakup energii	9 600,00	842,00	788,00	93,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych		75,00	75,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 750,00	3 705,62	98,82
		4307	Zakup usług pozostałych		26 153,00	13 088,12	50,04
		4309	Zakup usług pozostałych	29 232,00	3 079,00	1 640,10	53,27
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 520,00	1 402,55	92,27
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		180,00	165,07	91,71
		4417	Podróże służbowe i krajowe	895,00	-	-	-
		4419	Podróże służbowe i krajowe	105,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 852,00	10 851,82	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 813,00	2 429,00	86,35
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 412,00	2 412,00	100,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		283,00	283,00	100,00
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	38,00	38,00	100,00

		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 950,00	1 844,75	94,60
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 474,00	4 474,00	4 474,00	100,00
		4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,00	526,00	526,00	100,00

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 32/2021
Burmistrza Kisielic
z dnia 31 marca 2021 r.

Informacja o stanie należności i zobowiązań Instytucji Kultury

Na koniec 2020 r. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury posiadał należności w wysokości 154,71 zł (depozyty), natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna posiadała należności w kwocie 0 zł (depozyty), natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Burmistrz Kisielic poniżej podaje informację dotyczącą stanu mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 r.

I. Wykaz gruntów mienia komunalnego z podziałem na poszczególne grupy na terenie gminy Kisielice:

- a/ bagna, rowy i wodopoje (062) o pow. 24,0 ha i wartości 5,7 tys. zł
- b/ drogi (040) o pow. 289,8 ha i wartości 454,8 tys. zł
- d/ tereny zabudowane (032) o pow. 32,2 ha i wartości 383,0 tys. zł
- e/ tereny mieszkalne (030) o pow. 2,0 ha i wartości 38,5 tys. zł
- f/ tereny rekreacyjno – wypoczynkowe (034) o pow. 3,1 ha i wartości 54,8 tys. zł
- g/ grunty zadrzewione i zakrzewione (021) o pow. 10,8 ha i wartości 2,7 tys. zł
- h/ grunty użytkowane rolniczo (010) o pow. 6,9 ha i wartości 4,9 tys. zł
- j/ tereny zurbanizowane niezabudowane (033) o pow. 12,0 ha i wartości 70,8 tys. zł
- k/ nieużytki (018) o pow. 4,9 ha i wartości 1,9 tys. zł

Razem grunty komunalne na terenie gminy Kisielice – pow. 385,7 ha o wartości – 1 017,1 tys. zł.

II. Wykaz obiektów komunalnych z podziałem na poszczególne grupy na terenie gminy Kisielice:

- a/ budynki mieszkalne, w których Gmina jest właścicielem lub współwłaścicielem w ilości 17 o wartości 135,9 tys. zł / zarządzane przez PUK/
- b/ obiekty OSP w ilości 4 o wartości – 177,7 tys. zł
- c/ obiekty świetlic wiejskich w ilości 14 o wartości – 1 031,6 tys. zł
- e/ obiekty szkolne w ilości 2 o wartości 311,9 tys. zł / w admin. Zespołu Szkół /
- f/ centra sportu i rekreacji w ilości 2 o wartości 842,0 tys. zł

Razem wartość obiektów komunalnych na terenie gminy wynosi 2 499,1 tys. zł

Obrót mieniem komunalnym na terenie gminy Kisielice w okresie sprawozdawczym

Zwiększenie stanu mienia w okresie sprawozdawczym:

- poniesiono nakłady na budowę chodnika i parkingu we wsi Goryń – 25,9 tys. zł
- zmodernizowano drogę gminną w Łęgowie – 80,0 tys. zł
- wykonano remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Trupel- nakłady- 5,8 tys. zł
- wykonano remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Jędrychowo- nakłady- 8,7 tys. zł
- wykonano przebudowę drogi gminnej w Łodygowie- nakłady 6,9 tys. zł
- wykonano częściowe utwardzenie drogi gminnej w Sobiewoli- nakłady 12,5 tys. zł
- dokończono budowę placu zabaw we wsi Krzywka – nakłady 28,0 tys. zł
- we wsi Krzywka wybudowano drewnianą wiatę biesiadną i założono łąkę miododajną- nakłady 19,0 tys. zł
- poniesiono nakłady na podniesienie standardów oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 39,6 tys. zł
- poniesiono nakłady na remont wiat przystankowych na terenie gminy- nakłady 15,0 tys. zł
- poniesiono nakłady na remont pomostu nad jeziorem Trupel- 19,4 tys. zł
- poniesiono nakłady na budowę Sali sportowej z zapleczem i jadalnią dla osób niepełnosprawnych w tym dzieci i młodzież do rehabilitacji i rekreacji we wsi Goryń- poniesione nakłady- 494,2 tys. zł
- przeprowadzono remont budynku Szkoły Podstawowej w Łęgowie- nakłady 9,5 tys. zł
- wybudowano przydomową oczyszczalnię ścieków we wsi Ogrodzieniec- 103,8 tys. zł
- przeprowadzono remont obiektów zabytkowych- kaplicy nagrobnej w Truplu i otoczenia cmentarza- nakłady 43,7 tys. zł

- wykonano remonty świetlic wiejskich:
 - w Biskupiczkach – 6,8 tys. zł
 - w Limży- 48,9 tys. zł
 - w Klimach- 27,6 tys. zł
 - w Goryniu- 25,5 tys. zł
 - w Pławtach Wielkich- 5,0 tys. zł
 - doposażono świetlicę wiejską w Jędrychowie – 20,0 tys. zł
 - wybudowano boisko do siatkówki w Pławtach Wielkich- - 5,6 tys. zł
 - zakupiono do zasobu mienie komunalnego grunt o pow. 160 m² we wsi Goryń zajęty pod drogę publiczną – koszt zakupu 1,6 tys. zł
 - przejęto z mocy prawa grunt o pow. 0,3645 ha we wsi Trupel- przeznaczony w MPZP pod drogę publiczną
 - zakończono modernizację strażnicy OSP w Butowie- 6,0 tys. zł
 - wybudowano wiatę biesiadną w sołectwie Wola- 13,5 tys. zł
 - zamontowano elementy na placach zabaw – nakłady 4,0 tys. zł
 - zamontowano piłkochwyty na boisku w Kantowie – 6,2 tys. zł
 - zamontowano dodatkowe elementy na placach zabaw – nakłady 26,6 tys. zł

Zmniejszenie stanu mienia komunalnego:

- sprzedano grunt rolny w obr.geodez. Byliny o pow. 0,2326 ha o wart. inwent. 5,0 tys. zł
- dokonano zamiany działek drogowych – drogi wewnętrzne- we wsi Goryń- różnica powierzchni zamienianych działek to - minus 0,0300 ha w gruncie Gminy
- sprzedano 7 lokali mieszkalnych (Butowo, Kantowo, Jędrychowo, Goryń i Pławty Wlk.) wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi i udziałami w działkach gruntu pod budynkami mieszkalnymi

III. Wykaz gruntów mienia komunalnego z podziałem na poszczególne grupy **na terenie miasta Kisielice:**

- a/ tereny niezabudowane (033) o pow. 11,6 ha i wartości 17,1 tys. zł
- b/ tereny mieszkalne (030) o pow. 3,1 ha i wartości 2,9 tys. zł
- c/ tereny zabudowane (032) o pow. 10,9 ha i wartości 167,4 tys. zł
- d/ grunty użytkowane rolniczo (010) o pow. 5,8 ha i wartości 8,8 tys. zł
- e/ drogi (040) o pow. 24,1 ha i wartości 217,7 tys. zł
- f/ nieużytki (018) o pow. 0,6 ha i wartości 0,4 tys. zł
- g/ tereny rekreacyjno – wypoczynkowe (034) o pow. 3,2 ha i wartości 7,1 tys. zł
- h/ jezioro miejskie (062) o pow. 5,3 ha i wartości 3,0 tys. zł
- i/ grunty zadrzewione i zakrzewione (021) o pow. 2,1 ha i wartości 3,5 tys. zł

Razem grunty na terenie miasta 66,7 ha i wartości 428,0 tys. zł

Wykaz obiektów komunalnych z podziałem na poszczególne grupy **na terenie miasta Kisielice:**

- a/ budynki mieszkalne, w których Gmina jest właścicielem lub współwłaścicielem w ilości 14 o wartości 1 306,0 tys. zł / zarządzane przez PUK/
- b/ budynki mieszkalno – użytkowe w ilości 2 o wartości 383,4 tys. zł / w admin. PUK/
- c/ obiekty szkolne w ilości 6 o wartości 3 619,1 zł / w admin. Zespołu Szkół /
- d/ obiekt OSP + biblioteka w ilości 1 o wartości 190,2 tys. zł
- e/ obiekty sportowo-rekreacyjne – 3 o wartości 1.818,3 tys. zł
- f/ obiekty administracyjne – 1 o wartości 463,5 tys. zł
- g/ obiekt Gminnego Centrum Reagowania- 357,1 tys. zł
- h/ wiatą na słomę wraz z instalacją fotowoltaiczną – 963,8 tys. zł

Razem wartość obiektów komunalnych na terenie miasta - 9 101,4 tys. zł

Obrót mieniem komunalnym na terenie miasta w okresie sprawozdawczym:

Zwiększenie stanu mienia:

- wybudowano chodnik przy ul. Polnej – 45,0 tys. zł
- wybudowano chodnik przy ul. Nadjeziornej – 13,0 tys. zł
- przebudowano parking przy ul. Jagiellońskiej- nakłady 19,4 tys. zł

- poniesiono nakłady na budowę schodów przy ul. Komoniewskiego- 3,5 tys. zł
- przebudowano ul. Rolną – nakłady- 240,0 tys. zł
- poniesiono nakłady na wykonanie projektów przebudowy ul. Kołłątaja i ul. Słowackiego- łączna kwota - 37,0 tys. zł
- poniesiono nakłady na remont budynku użyteczności publicznej- pomieszczenia biurowe M-GOPS – 62,0 tys. zł
- poniesiono nakłady na remont mieszkań komunalnych- 96,8 tys. zł
- wykonano remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego – 16,5 tys. zł
- zamontowano klimatyzatory w pomieszczeniach urzędu – 10,0 tys. zł
- ze środków „Budżetu obywatelskiego” wykonano remont podłogi w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Kisielicach – 142,9 tys. zł
- kontynuowano remont budynku wielofunkcyjnego - Arkadii – nakłady- 41,5 tys. zł
- zakupiono wyposażenie do Sali Arkadia- nakłady- 20,0 tys. zł
- kontynuowano remont pomieszczeń pawilonu sportowego- nakłady 89,0 tys. zł
- zakupiono sprzęt ratowniczy dla jednostki OSP Kisielice- nakłady 10,7 tys. zł
- dofinansowano zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego- 239,7 tys. zł
- poniesiono nakłady na wykonanie projektu budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Kisielicach- 19,7 tys. zł

Zmniejszenie stanu mienia komunalnego:

- sprzedano 5 działek przy ul. Przemysłowej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo- usługową- wartość inwentarzowa 3,6 tys. zł
- sprzedano na własność na rzecz użytkownika wieczystego grunt zabudowany budynkiem użytkowym o pow. 0,3695 ha o wartości inwent. 1,3 tys. zł
- sprzedano 4 lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi i udziałami w działkach gruntu pod budynkami mieszkalnymi

Ogólna wartość gruntów i obiektów mienia komunalnego na terenie gminy i miasta Kisielice: 13 045,6 tys. zł

Ogólna wartość nakładów poniesionych na mienie komunalne – 2 216,0 tys. zł

UWAGA! Podane wartości gruntów i obiektów są wartościami ewidencyjnymi / w większości historycznymi /

**BURMISTRZ KISIELIC
/-/ Rafał Ryszczuk**

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 32/2021
Burmistrza Kisielic
z dnia 31 marca 2021 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.									2021	2022
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13+17+18)	z tego:									
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:					
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Wydatki bieżące razem:	x		285 492,68	42 823,91	242 668,77	32 941,43	3 083,18	-	-	3 083,18	29 858,25	-	-	29 858,25	-	-
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów „ Z kompetencjami na szczyt w Szkole Podstawowej w Łęgowie”															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	66	801,80195	285 492,68	42 823,91	242 668,77	32 941,43	3 083,18	-	-	3 083,18	29 858,25	-	-	29 858,25			
		4017,4117,4	285 492,68	42 823,91	242 668,77	32 941,43	3 083,18			3 083,18	29 858,25			29 858,25			
	127,4307,	-															
	4019, 4119, 4129, 4309	-															
2	Wydatki bieżące razem:	x		294 805,00	23 864,00	270 941,00	157 271,00	32 339,00	-	-	32 339,00	124 932,00	-	-	124 932,00	-	-
2.1	Program:	Projekt współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pn. "Wsparcie osób niesamodzielnym w Gminie Kisielice"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	--	852, 85203	294 805,00	23 864,00	270 941,00	157 271,00	32 339,00	-	-	32 339,00	124 932,00	-	-	124 932,00			
			294 805,00	23 864,00	270 941,00	157 271,00	32 339,00	-	-	32 339,00	124 932,00	-	-	124 932,00			
			-														
			-														
			-														
3	Wydatki bieżące razem:	x		1 012 267,62	151 840,15	860 427,47	426 302,26	62 244,26	-	-	62 244,26	364 058,00	-	-	364 058,00	347 325,00	-
3.1	Program:	Rgionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Nr konkursu RPWM.10.04.00-IP.01-28-001/118) „ Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice ”															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	66	855, 85505	1 012 267,62	151 840,15	860 427,47	426 302,26	62 244,26	-	-	62 244,26	364 058,00	-	-	364 058,00	347 325,00	-	
			1 012 267,62	151 840,15	860 427,47	426 302,26	62 244,26			62 244,26	364 058,00			364 058,00	347 325,00		
		4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4269, 4309, 4417, 4419, 4707, 4709,															
4	Wydatki bieżące razem:	x		60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	60 000,00	-	-	60 000,00	-	-	
4.1	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „ Zdalna Szkoła ”															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	66	801, 80195	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00	-	-	60 000,00	-	-	
			60 000,00		60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00			60 000,00			
	4217																

5	Wydatki bieżące razem:	x		74 970,00	-	74 970,00	74 970,00	-	-	-	-	74 970,00	-	-	74 970,00	-	-
5.1	Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „ Zdalna Szkoła + ”														
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	66	801, 80195	74 970,00	-	74 970,00	74 970,00	-	-	-	-	74 970,00	-	-	74 970,00	-	-
			4217	74 970,00		74 970,00	74 970,00	-				74 970,00			74 970,00		
6	Wydatki majątkowe razem:	x		501 048,90	75 157,34	425 891,56	279 850,90	55 970,18	-	-	55 970,18	223 880,72	-	-	223 880,72	221 198,00	-
6.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Nr konkursu RPWM.02.01.00-28-0011/20-00) „ Otwarcie nowego oddziału przedszkolnego w przedszkolu w Kisielicach ”														
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	66	801, 80104	501 048,90	75 157,34	425 891,56	279 850,90	55 970,18	-	-	55 970,18	223 880,72	-	-	223 880,72	221 198,00	-
			4010, 4017, 4110, 4117, 4120, 4127, 4217, 4240, 4247, 4300, 4307, 4707	501 048,90	75 157,34	425 891,56	279 850,90	55 970,18			55 970,18	223 880,72			223 880,72	221 198,00	
x	Bieżące			2 228 584,20	293 685,40	1 934 898,80	1 031 335,59	153 636,62	-	-	153 636,62	877 698,97	-	-	877 698,97	568 523,00	-
7	Wydatki majątkowe	x		2 102 100,00	1 602 100,00	500 000,00	102 100,00	102 100,00	102 100,00	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-
3.1	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „ Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach ”														
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	66	801, 80101	2 102 100,00	1 602 100,00	500 000,00	102 100,00	102 100,00	102 100,00	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-
			6057, 6059	2 102 100,00	1 602 100,00	500 000,00	102 100,00	102 100,00	102 100,00			-			-	2 000 000,00	
x	Majątkowe ogółem:			2 102 100,00	1 602 100,00	500 000,00	102 100,00	102 100,00	102 100,00	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-
	RAZEM:			4 330 684,20	1 895 785,40	2 434 898,80	1 133 435,59	255 736,62	102 100,00	-	153 636,62	877 698,97	-	-	877 698,97	2 568 523,00	-

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH na
dzień
31.12.2020 r.**

Zadanie I.

„Z kompetencjami na szczyt w Szkole Podstawowej w Łęgowie”

Projekt jest realizowany w partnerstwie pom. Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera i gminą Kisielice (gmina miejsko-wiejska) w okresie IX 2018–XII 2020. Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gminy Kisielice oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówce.

Wartość zadania: 285.492,68 zł., w tym przyznane dofinansowanie 270.692,68 zł.

Wydatki poniesione w 2020 roku: 26.206,73 zł

Stopień zaawansowanie prac: zadanie zakończone

Zadanie II.

„Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice”.

Planowana inwestycja polega na adaptacji i przebudowie pomieszczeń po byłym budynku użyteczności publicznej na Klub Seniora. Celem inwestycji jest ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem. Zadanie inwestycyjne zrealizowane w 2019 roku. Trwałość projektu do 2021r.

Wartość zadania: 294.805,00 zł, w tym przyznane dofinansowanie 270.906,00 zł.

Wydatki poniesione w 2020 roku: 110.842,44 zł

Stopień zaawansowanie prac inwestycyjnych: zadanie zakończone

Zadanie III.

„Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice”

Zakres prac:

Adaptacja i przebudowa pomieszczeń oraz terenu zewnętrznego po byłym budynku użyteczności publicznej na Żłobek Miejski. Celem projektu jest pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do 3 lat. Zadanie inwestycyjne zrealizowane w 2019r.

Trwałość projektu do 2021r.

Stopień zaawansowania prac inwestycyjnych: zadanie zakończone

Całkowita wartość projektu: 1.012.267,62 zł, w tym przyznane dofinansowanie 961.654,22 zł.

Wydatki poniesione w 2020 roku: 397.671,87 zł.

Zadanie IV.

„Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach”.

Zadanie polega na remoncie dachu oraz adaptacji poddasza na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kisielicach.

Stopień zaawansowania: zadanie jest na etapie realizacji zamówień publicznych.

Całkowita wartość projektu: 2.102.100,00 zł, w tym przyznane dofinansowanie 1.100.935,59 zł.

Wydatki poniesione w 2020 roku: 120.090,00 zł

Zadanie V.

„Budowa Sali sportowej z zapleczem i jadalnią dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży, do rehabilitacji i rekreacji w miejscowości Goryń, gmina Kisielice.”

Zadanie polega na wybudowaniu nowego budynku sali sportowej wraz z zapleczem.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2021.

Stopień zaawansowania: zadanie zrealizowane w zakresie stan surowy zamknięty, zgodnie

z harmonogramem robót.

Całkowita wartość projektu: 1.032.607,18 zł, w tym przyznane dofinansowanie 999.607,17 zł

Wydatki poniesione w 2020 roku: 494.253,06 zł

Zadanie VI.

„Otwarcie nowego oddziału przedszkolnego w Kisielicach.”

Otwarcie nowego oddziału przedszkolnego w przedszkolu w Kisielicach : Celem projektu jest utworzenie nowych 20 miejsc wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Zespole Szkół w

Kisielicach, wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz podniesienie kompetencji

kluczowych 130 dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Kisielice, podniesienie kompetencji 12 osób z kadry przedszkola oraz podniesienie kompetencji 20 rodziców w okresie od 1.07.2020 do 31.08.2021r. Zostanie zrealizowane 5 zadań: Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, Finansowanie działalności nowego oddziału przedszkolnego, Doskonalenie zawodowe nauczycieli i kadry przedszkolnej, Zajęcia dodatkowe przedszkolaków, Szkolenia dla rodziców.

Całkowita wartość projektu: 501.048,90 zł w tym przyznane dofinansowanie 425.891,56 zł.

Wydatki poniesione w 2020 roku: 200.391,09 zł

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
w 2020 roku**

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe.

Założenia przyjęte w WPF na 2020 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujący sposób:

- 1.** Dochody budżetowe zrealizowano w 100,80 % uzyskując wpływy w wysokości 35.113.628,87zł, w tym:
 - dochody bieżące: plan – 33.657.396,42 zł, wykonanie – 33.478.024,95zł, co stanowi 99,47 % planu
 - dochody majątkowe: plan – 1.176.771,90 zł, wykonanie – 1.635.603,92 zł, co stanowi 138,99% planu
- 2.** Wydatki budżetowe wykorzystano w 96,91 % wydatkując 35.535.657,98 zł, w tym:
 - wydatki bieżące: plan – 32.943.706,87 zł, wykonanie – 31.821.879,75 zł, co stanowi 96,59% planu
 - wydatki majątkowe: plan – 3.726.058,54 zł, wykonanie – 3.713.776,23zł, co stanowi 99,67% planu
- 3.** Obsługa długu - plan w wysokości 283.548,85 zł wykonanie 280.765,48 zł, co stanowi 99,02 % planu.
- 4.** Przychody budżetu plan:
 - nadwyżka z lat ubiegłych – 2.662.437,09 zł.
- 5.** Rozchody budżetu plan:
 - Spłata kredytów i pożyczek – 826.840,00 zł

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 11.772.713,55, w tym kredyty w wysokości 11.760.450,05 zł oraz zobowiązania wynikające z rat za sprzęt elektroniczny w wysokości 12.263,50 zł.

Wykaz przedsięwzięć:

1. Kontynuacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
„Z kompetencjami na szczyt w Szkole Podstawowej w Łęgowie”. Projekt jest realizowany w partnerstwie pom. Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera i gminą Kisielice (gmina miejsko-wiejska) w okresie IX 2018–VIII 2020. Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gminy Kisielice oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówce.
Limit wydatków w roku budżetowym wynosi 285.492,68 zł.
2. **„Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice – ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym”**
Działanie polega na organizacji i utrzymaniu Klubu Seniora.
Głównym celem projektu jest wzrost liczby osób korzystających z usług opiekuńczych na terenie Gminy Kisielice, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez utworzenie 30 miejsc świadczenia dziennych usług opiekuńczych w Klubie Seniora, utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, poradnictw specjalistycznego oraz teleopieki (opaski życia dla każdego uczestnika) w terminie 01.07.2019-30.04.2021 r.
Cel ten przyczyni się do realizacji celu szczegółowego tj. Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Limit wydatków w roku budżetowym wynosi 294.805,00 zł
3. **„Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice – pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”**
Stawiamy na maluchy w gminie Kisielice: Celem głównym jest upowszechnianie opieki nad dziećmi jako instrumentu oddziałującego na sytuację zawodową 20 opiekunów poprzez utworzenie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kisielice
 1. Utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowo utworzonym Żłobku w Kisielicach.
 2. Bieżące funkcjonowanie 20 nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku w Kisielicach.
Działanie zakłada wyposażenie i utrzymanie Żłobka Miejskiego w celu ułatwienia podjęcia pracy osobom sprawującym opiekę nad małymi dziećmi.
Limit wydatków w roku budżetowym wynosi 1.012.267,62 zł
4. **„Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach”**

Projekt zakłada rewitalizację zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach poprzez naprawę dachu oraz zagospodarowanie przestrzeni poddasza.

Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły podstawowej w Kisielicach: Przedmiotem projektu jest poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach oraz jego wyposażenie, wpływające na unowocześnienie obiektu i zagospodarowanie nieużytkowej przestrzeni poddasza na cele edukacyjne, promocyjne i turystyki kulturowej o znaczeniu regionalnym.

Limit wydatków w roku budżetowym wynosi 2.102.100,00 zł

5. **„Budowa Sali sportowej z zapleczem i jadalnią dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży, do rehabilitacji i rekreacji w miejscowości Goryń, gmina Kisielice.”**

Zadanie polega na wybudowaniu nowego budynku sali sportowej wraz z zapleczem.

Limit wydatków w roku budżetowym wynosi 1.032.607,18 zł.

6. **„Otwarcie nowego oddziału przedszkolnego w Kisielicach.”**

Otwarcie nowego oddziału przedszkolnego w przedszkolu w Kisielicach : Celem projektu jest utworzenie nowych 20 miejsc wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Zespole Szkół w Kisielicach, wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz podniesienie kompetencji kluczowych 130 dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Kisielice, podniesienie kompetencji 12 osób z kadry przedszkola oraz podniesienie kompetencji 20 rodziców w okresie od 1.07.2020 do 31.08.2021r. Zostanie zrealizowane 5 zadań: Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, Finansowanie działalności nowego oddziału przedszkolnego, Doskonalenie zawodowe nauczycieli i kadry przedszkolnej, Zajęcia dodatkowe przedszkolaków, Szkolenia dla rodziców.

Limit wydatków w roku budżetowym wynosi 501.048,90 zł