

ZARZĄDZENIE NR 69/2021
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2021 r.

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1535) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

- dochody ogółem - plan 36.732.474,04 zł, wykonanie 18.059.280,52 zł,
- wydatki ogółem - plan 38.982.486,49 zł, wykonanie 17.445.036,07 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 I PÓŁROCZE 2021 ROKU

2021-08-30

SPIS TREŚCI

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK.	4
Wstęp	4
DOCHODY	8
<i>Podatki od osób prawnych</i>	8
<i>Podatki od osób fizycznych</i>	9
<i>Umorzenia i ulgi</i>	9
<i>Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych</i>	9
WYDATKI	9
<i>W dziale rolnictwo i łowiectwo</i>	10
<i>W dziale transport i łączność</i>	10
<i>W dziale turystyka</i>	10
<i>W zakresie gospodarki mieszkaniowej</i>	10
<i>W zakresie działalności usługowej</i>	10
<i>Zadania z administracji publicznej</i>	10
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</i>	11
<i>W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	11
<i>Obsługa długu publicznego</i>	11
<i>Różne rozliczenia</i>	11
<i>Wydatki na oświatę i wychowanie</i>	11
<i>W dziale ochrona zdrowia</i>	11
<i>Na pomoc społeczną</i>	11
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	11
<i>Na zadania dotyczące rodziny</i>	12
<i>W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska</i>	12
<i>Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego</i>	12
<i>Na kulturę fizyczną i sport</i>	12
<i>Obsługa zadłużenia – spłata kredytów</i>	12

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.
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 I półroczu 2021 r. w formie tabelarycznej.
7. Dotacje podmiotowe w formie tabelarycznej.
8. Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2021 r. w formie tabelarycznej.
9. Wykonanie budżetu Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach za I półrocze 2021 r.
10. Wykonanie Planu Finansowego Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach za I półrocze 2021 r.
11. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach.
12. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. Szkoła Podstawowa w Łęgowie.
13. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. Zespół Szkół w Kisielicach.
14. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. Szkoła Podstawowa w Goryniu.
15. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. Żłobek Miejski w Kisielicach.
16. Informacja o stanie należności i zobowiązań Instytucji Kultury za I półrocze 2021 r.
17. 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.
18. Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2021 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK.

Wstęp

Budżet gminy Kisielice na 2021 rok został zatwierdzony uchwałą nr XXI/178/2020 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 30 grudnia 2020 roku.

W trakcie I półrocza 2021 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 15 razy w tym 7 razy Uchwałami Rady Miejskiej w Kisielicach oraz 8 razy Zarządzeniami Burmistrza Kisielic.

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

Zmiany w budżecie na przestrzeni I półrocza 2021 roku przedstawia poniższa tabela.

Zmiany w budżecie na przestrzeni I półrocza 2021r.

w PLN

Numer Zarządzenia/Uchwały	Data podjęcia	Wydatki		Dochody		Przychody	Rozchody
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia		
ZARZĄDZENIE 8/2021	12.01.2021	-	-	-	-	-	-
UCHWAŁA XXII/187/2021	25.01.2021	104.932,32	-	44.378,53	-	2.166.182,67	378.602,00
ZARZĄDZENIE 17/2021	03.02.2021	-	-	-	-	-	-
UCHWAŁA XXIII/197/2021	22.02.2021	-	-	-	-	-	-
UCHWAŁA XXIII/198/2021	22.02.2021	510.719,35	-	246.746,32	-	2.430.155,70	378.602,00
ZARZĄDZENIE 26/2021	11.03.2021	-	-	-	-	-	-
ZARZĄDZENIE 33/2021	31.03.2021	-	-	-	-	-	-
UCHWAŁA XXIV/206/2021	31.03.2021	362.707,81	-	183.956,25	-	2.608.907,26	378.602,00
UCHWAŁA XXV/214/2021	28.04.2021	987.433,26	-	987.433,26	-	2.628.907,26	478.602,00
ZARZĄDZENIE 40/2021	29.04.2021	-	-	-	-	-	-
ZARZĄDZENIE 41/2021	10.05.2021	1.956,19	-	1.956,19	-	-	-
ZARZĄDZENIE 45/2021	26.05.2021	-	-	-	-	-	-
UCHWAŁA XXVI/216/2021	26.05.2021	77.552,19	-	24.112,00	-	2.682.347,45	478.602,00
UCHWAŁA XXVII/225/2021	25.06.2021	224.405,00	-	178.138,00	-	2.728.614,45	478.602,00
ZARZĄDZENIE 54/2021	30.06.2021	-205.673,51	-	-205.673,51	-	-	-

Na zakończenie I półrocza 2021 roku budżet zamknął się kwotami przedstawionymi w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30-06-2021 r.	% Wykonania
Dochody ogółem	36.732.474,04	18.059.280,52	49,16 %
Dochody bieżące	35.054.485,72	18.021.809,39	51,41 %
Dochody majątkowe	1.677.988,32	37.471,13	2,23 %
Przychody (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)	2.728.614,45	1.128.614,45	41,36 %
Wydatki ogółem	38.982.486,49	17.445.036,07	44,75 %
Wydatki bieżące	33.973.219,12	16.065.790,35	47,28 %
Wydatki majątkowe	5.009.267,37	1.379.245,72	27,53 %
Rozchody (Spłata kredytów)	478.602,00	279.301,00	58,35 %
Wynik finansowy budżetu wg metodologii użytej w tabeli (Dochody – Wydatki)	-2.250.012,45	614.244,45	

Wynik przepływów finansowych na koniec I półrocza 2021 roku to nadwyżka w wysokości 614.244,45 zł. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wyniku finansowego wynika z planowanego zaciągnięcia na II półrocze kredytu.

Utworzona w budżecie rezerwa ogólna została zaplanowana w kwocie 45.000,00 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego została zaplanowana w kwocie 110.000,00 zł i rozdysponowana na poziomie 1,37%.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 5.669.304,43 zł na co otrzymano dotacje celowe w kwocie 5.776.409,93 zł.

W trakcie I półrocza 2021r. otrzymano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 75.041,92 zł i przeznaczono je na realizację programu profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wydatki na realizację programu wyniosły 39.647,01 zł.

W I półroczu 2021r. uzyskano dochody związane z korzystaniem ze środowiska w wysokości 2.100,86 zł, których jeszcze nie wydatkowano na zadania związane z ochroną środowiska.

W zakresie gospodarki odpadami stałymi Gmina otrzymała dochody w kwocie 611.050,01 zł, a wydatki w tym zakresie – 494.209,75 zł.

W trakcie roku z budżetu Gminy udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 93.780,00 zł.

Inwestycje realizowane były zgodnie z planem. Wydatki z tego zakresu na 30 czerwca 2021 roku stanowiły 25,54 %.

W I półroczu 2021r. 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 548.284,42 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 I półrocze 2021r. po zmianach wyniosły 36.732.474,04 zł i są wyższe od określonych w uchwale budżetowej na rok 2021 o kwotę 1.461.047,04 zł tj. o 3,98 %. Zwiększenia dotyczyły między innymi dotacji celowych (szczegółowo odzwierciedla to część tabelaryczna wykonania dochodów budżetu).

Dochody bieżące planowane w kwocie 35.054.485,72 zł wykonano w wysokości 18.021.809,39 zł co stanowi 51,41 % planu natomiast dochody majątkowe planowane w wysokości 1.677.988,32 zł wykonano w kwocie 37.471,13 tj. 2,23 % 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 10.912.328,00 zł i wykonaniem 47,48 % 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 9.892.950,00zł i wykonaniem na poziomie 51,14 % planu. Następną wartościowo pozycją był dział Różne rozliczenia, gdzie rejestrowane są subwencje z budżetu państwa w kwocie 9.600.811,00 zł, które wykonano na poziomie 57,15 %.

Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 161.052,64 zł , tj. 15,77 %. Planu.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zrealizowano w wysokości 19.407,02 zł tj. 12.43 % planu. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 16.942,22 zł tj. 73,66 % planu.

Realizację dochodów ogółem w I półroczu 2021r. 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 2.280.236,64 zł, tj. 48,89 % planu. Najwyższą pozycją w tym rozdziale był podatek od nieruchomości w kwocie

2.215.684,60 zł zrealizowany w 49,20 %. W odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie wyniosło 744,24, tj. 4,96 % planu.

Podatki od osób fizycznych

W podatku rolnym wykonanie wyniosło 722.420,34, tj. 54,37 %, w podatku od nieruchomości wyniosło 520.430,51 zł, tj. 60,11 %, podatek od środków transportowych wykonanie w wysokości 33.814,00 zł tj. 42,99 %, podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 104.391,98 zł tj. 69,59 %, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 2.872,19 zł tj. 47,87 %.

Umorzenia i ulgi

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2021r. w stosunku do maksymalnych stawek określonych w ustawach podatkowych wyniosły 475.183,64 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych wynikające z wewnętrznych uchwał gminy wyniosły 545.013,76 zł.

Umorzenia zaległości, wynikające z decyzji Burmistrza jako Organu podatkowego wyniosły 3.834,40 zł. Odroczenia i rozłożenia na raty wystąpiły w kwocie 28.888,20 zł.

Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu 2021r. wyniósł 1.256.568,28 zł, tj. 48,69 % planu. Oznacza to wzrost dochodów mieszkańców Gminy Kisielice.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2021r. przewidywał kwotę 38.982.486,49 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 17.445.036,07 zł, tj. 44,75 % planu. Zadania bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo, a zadania inwestycyjne zrealizowano w 25,54 %, 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 33.973.219,12 zł, zrealizowano w kwocie 16.065.790,35 zł co stanowi 47,28 % planu.

W dziale rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach wyniósł 742.819,45 zł, wykonano 733.276,03 zł tj. 98,72 % planu. Zadania bieżące tego działu, to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wyniosła ona 14.856,60 zł tj. 72,83 % planu.

W dziale transport i łączność

Poniesiono nakłady w wysokości 1.122.409,59 zł, wydatki zrealizowano w 34,70 % planu. Znaczącą kwotą są tu wydatki na drogi gminne dotyczące inwestycji 505.145,40 zł, które stanowią 34,84 % zrealizowanych wydatków.

W dziale turystyka

Poniesiono nakłady w wysokości 7.576,78 zł , tj. 52,25 % planowanych wydatków na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie kąpielisk w gminie.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej

Poniesiono nakłady w wysokości 46.927,51 zł, tj. 32,44 % planu. W tym zakresie, największe wydatki poniesiono na opłaty za użytkowanie lokali – 12.083,54 zł.

W zakresie działalności usługowej

Na dzień 30 czerwca 2021r. nie wykorzystano jeszcze zaplanowanej puli w wysokości 14.000 zł.

Zadania z administracji publicznej

Zrealizowano wydatkując kwotę 1.738.218,65 zł, tj. 54,63 % planu. Na zadania z zakresu Urzędu Miejskiego wydano 1.508.483,52 zł, tj. 56,07 % planu. W ramach administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 195.200,00 zł, tj. 100,00 % planu na wydatki na objecie 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 75.582,10 zł, tj. 47,46 % planu, głównie na diety, zakup środków żywności i usług.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 15.786,60 zł. tj. 49,33 % planu (0,09 % wydatków ogółem). W pozostałej działalności administracyjnej środki finansowe w wysokości 111.972,17 zł, tj. 48,47 % 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 410,00 zł (33,33 % planu).

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Poniesiono nakłady w wysokości 110.674,74 zł, tj. 41,59 % 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 109.625,49 zł , co stanowiło 37,70 % 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 5.415.159,94 zł, tj. 43,51 % 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 4.449.431,20 zł.

Podział wydatków na poszczególne szkoły przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania.

W dziale ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę 39.647,01 głównie na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, co stanowiło 41,70 % planu zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani.

Na pomoc społeczną

Wydano 1.280.824,58 zł, tj. 40,43 % planu.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowano kwotę 59.172,13 zł (35,49 % planu), z przeznaczeniem głównie na stypendia dla uczniów i funkcjonowanie świetlic szkolnych .

Na zadania dotyczące rodziny

Wydano 5.267.880,85 zł, tj. 47,08 % planu, w tym: świadczenia 500+, świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz utworzenie żłobka miejskiego.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

Nakłady wyniosły 997.505,62 zł (36,82 % planu), w tym na gospodarkę ściekową i ochronę wód 143.708,22 zł, gospodarkę odpadami 494.209,75 zł, oczyszczanie miast i wsi 134.430,31 zł, utrzymanie zieleni w miastach 71.284,09 zł, schroniska dla zwierząt 33.372,71 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 118.903,34 zł oraz pozostała działalność 1.597,20 zł.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego

Wydatkowano kwotę w wysokości 417839,84 zł co stanowi 42,62 % sumy planowanej. Dotację dla instytucji kultury w wysokości 83.700,00 zł przekazano na utrzymanie biblioteki (płace, pochodne i inne z tym związane wydatki) oraz w wysokości 140.000,00 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 96.985,48 zł tj. 53,23 % zaplanowanych wydatków.

Na dotacje dla stowarzyszeń sportowych wydatkowano 64.980,00 zł, co stanowi 72,20 % planowanych na ten cel wydatków. Na inwestycje w obiekty stanowiące infrastrukturę pozwalającą na różnorodną aktywność fizyczną wydatkowano 15.800,00 zł. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w gminie.

Obsługa zadłużenia – spłata kredytów.

W I półroczu 2021r. zapłacono terminowo raty od zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 279.301,00 zł. łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11.490.274,19 zł, w tym kredyty w wysokości 11.481.149,05 zł oraz zobowiązania wynikające z rat za sprzęt elektroniczny w wysokości 9.125,14 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 69/2021
Burmistrza Kisielic
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

DOCHODY							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2021 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	856 038,45	718 419,43	83,92
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich	-	137 619,00	-	-
		6258	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	-	137 619,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	-	718 419,45	718 419,43	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	718 419,45	718 419,43	100,00
020			Leśnictwo	5 400,00	5 400,00	5 390,10	99,82
	02001		Gospodarka leśna	5 400,00	5 400,00	5 390,10	99,82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	5 400,00	5 390,10	99,82
600			Transport i łączność	634 150,00	649 150,00	65 780,46	10,13
	60011		Drogi publiczne krajowe	94 400,00	94 400,00	38 780,46	41,08
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 400,00	94 400,00	38 780,46	41,08
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	-	-	-	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	517 750,00	532 750,00	5 000,00	0,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	15 000,00	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	5 000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	5 000,00	-
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	-	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	502 750,00	482 750,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 684,00	350 684,00	90 719,41	25,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 684,00	350 684,00	90 719,41	25,87
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	23 000,00	16 942,22	73,66
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	158 000,00	158 000,00	41 260,01	26,11
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 600,00	12 600,00	11 941,11	94,77
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	156 084,00	156 084,00	19 407,02	12,43
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 169,05	116,91
750			Administracja publiczna	116 231,00	128 937,25	59 696,72	46,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 231,00	61 045,00	33 658,10	55,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 231,00	61 045,00	33 655,00	55,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	3,10	-
	75023		Urząd gminy	52 000,00	59 823,25	13 448,87	22,48
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	8 106,00	4 307,26	53,14
		0920	Pozostałe odsetki	-	30,00	31,94	106,47

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		-	2 119,75	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 687,25	2 087,25	123,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	4 902,67	9,81
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-
	75056		Spis powszechny i inne	-	8 069,00	8 069,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	8 069,00	8 069,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	-	-	4 520,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		-	4 520,75	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00	1 230,00	618,00	50,24
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 230,00	1 230,00	618,00	50,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 230,00	1 230,00	618,00	50,24
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	-
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	949,50	94,95
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	949,50	94,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	949,50	94,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 200,00	12 200,00	6 879,09	56,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 200,00	12 200,00	6 879,09	56,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	487,80	32,52
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	3 700,00	268,29	7,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	7 000,00	6 123,00	87,47

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 728 995,00	9 892 950,00	5 059 129,57	51,14
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	7 555,00	1 214,25	16,07
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	7 555,00	1 214,25	16,07
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 614 429,00	4 664 429,00	2 280 236,64	48,89
		0310	Podatek od nieruchomości	4 473 349,00	4 503 349,00	2 215 684,60	49,20
		0320	Podatek rolny	26 854,00	29 854,00	13 528,40	45,32
		0330	Podatek leśny	71 962,00	72 962,00	36 554,00	50,10
		0340	Podatek od środków transportowych	26 644,00	30 644,00	10 133,40	33,07
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	8 500,00	70,00	0,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	120,00	116,00	96,67
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	4 000,00	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	744,24	4,96
		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	2 393 954,00	2 463 354,00	1 390 824,97	56,46
		0310	Podatek od nieruchomości	865 759,00	865 759,00	520 430,51	60,11
		0320	Podatek rolny	1 323 735,00	1 328 735,00	722 420,34	54,37
		0330	podatek leśny	3 796,00	14 196,00	2 443,90	17,22
		0340	Podatek od środków transportowych	78 664,00	78 664,00	33 814,00	42,99
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	1 934,79	38,70
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	150 000,00	104 391,98	69,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	2 517,26	41,95
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	4 000,00	-	-

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	2 872,19	47,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 911,00	176 911,00	130 285,43	73,64
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	17 861,00	17 861,00	9 974,00	55,84
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	12 000,00	4 451,71	37,10
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	94 000,00	94 000,00	75 041,92	79,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 000,00	53 000,00	40 817,80	77,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	-	-
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 543 701,00	2 580 701,00	1 256 568,28	48,69
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 513 701,00	2 543 701,00	1 227 141,00	48,24
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	37 000,00	29 427,28	79,53
757			Obsługa długu publicznego	-	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	9 744 151,00	9 600 811,00	5 486 584,00	57,15
	75801		Część oświatowa subwencji dla Samorządu	6 072 548,00	6 026 269,00	3 709 312,00	61,55
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 072 548,00	6 026 269,00	3 709 312,00	61,55
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	-	-	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 438 605,00	3 341 544,00	1 670 772,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 438 605,00	3 341 544,00	1 670 772,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	-	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	-	-	-	-
		6290	Środki na powiatów) dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 998,00	212 998,00	106 500,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	212 998,00	212 998,00	106 500,00	50,00

801			Oświata i wychowanie	1 361 325,00	1 713 951,81	297 005,64	17,33
	80101		Szkoły podstawowe	829 650,00	931 671,32	55 769,79	5,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		12,00	11,60	96,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	160,00	53,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	1 100,00	65,74	5,98
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	51 077,26	40,86
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	25,64	51,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 074,00	1 073,42	99,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	114,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	3 241,93	147,36
		6257	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	500 000,00	500 000,00	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	201 000,00	201 000,00	-	-
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	100 935,32	-	-

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	55 898,00	27 948,00	50,00
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	55 898,00	27 948,00	50,00
	80104		Przedszkola	376 675,00	488 471,00	101 593,86	20,80
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 700,00	5 700,00	3 794,00	66,56
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00	33 826,60	45,10
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		8 077,00	8 076,26	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 561,00	104 484,00	-	-
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	111 796,00	55 897,00	50,00
		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	155 986,91	155 986,91	-	-
		2059	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	27 427,09	27 427,09	-	-
	80148		Stołówki szkolne	75 000,00	99 101,49	53 621,99	54,11
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	3 892,20	7,78
		0830	wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	25 628,30	102,51
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		24 101,49	24 101,49	100,00
	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	-	1 471,00	733,00	49,83
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	1 471,00	733,00	49,83

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	57 339,00	57 339,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	57 339,00	57 339,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	80 000,00	-	-
852			Pomoc społeczna	672 840,00	970 725,53	399 482,16	41,15
	85202		Domy Pomocy Społecznej	865,00	865,00	459,30	53,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	865,00	865,00	459,30	53,10
	85203		Ośrodki wsparcia	-	43 924,53	-	-
		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	-	40 345,01	-	-
		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	-	3 579,52	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 992,00	14 992,00	6 333,00	42,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 992,00	14 992,00	6 333,00	42,24
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	232 574,00	232 574,00	90 294,49	38,82

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 900,00	5 900,00	3 372,49	57,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	226 674,00	226 674,00	86 922,00	38,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	626,00	626,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	626,00	626,00	100,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	125 759,00	126 264,00	80 766,68	63,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	1 305,00	1 031,68	79,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 959,00	124 959,00	79 735,00	63,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 337,00	96 437,00	48 330,00	50,12
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	200,00	113,00	56,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 737,00	91 737,00	48 217,00	52,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	131 040,00	64 811,70	49,46
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	31 286,70	49,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	68 040,00	33 525,00	49,27
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	139 313,00	319 003,00	102 860,99	32,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96,00	1 003,00	568,99	56,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 217,00	318 000,00	102 292,00	32,17
	85295			-	5 000,00	5 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-	-
		2700	Subwencje dla partii politycznych	-	5 000,00	5 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12,00	61 389,00	61 377,00	99,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12,00	61 389,00	61 377,00	99,98

		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	-	61 377,00	61 377,00	100,00
855			Rodzina	11 089 280,00	10 912 328,00	5 181 686,48	47,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 526 906,00	6 530 406,00	3 210 240,93	49,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	307,63	87,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	8 000,00	4 944,30	61,80
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	6 522 044,00	6 522 044,00	3 204 989,00	49,14
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 895 224,00	3 925 224,00	1 743 293,25	44,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	299,64	85,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	35 500,00	6 754,12	19,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 887 862,00	3 887 862,00	1 719 968,00	44,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	16 271,49	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	-	-
	85503			-	91,00	91,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	91,00	91,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	230 817,00	1 074,00	1 074,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	230 817,00	1 074,00	1 074,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-	-
	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	40 319,00	40 319,00	30 612,00	75,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 319,00	40 319,00	30 612,00	75,92
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	396 014,00	415 214,00	196 375,30	47,29
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 920,00	1 160,00	-	-
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		12 760,00	6 748,30	52,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	36,00	27,00	75,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		19 200,00	9 600,00	50,00
		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	324 749,00	324 749,00	161 052,64	49,59
		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	57 309,00	57 309,00	18 947,36	33,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 545 929,00	1 563 679,00	622 150,87	39,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	-	-

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	1 462 329,00	1 462 329,00	611 050,01	41,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 451 319,00	1 451 319,00	606 313,65	41,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	3 102,22	68,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 227,64	61,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	406,50	9,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 600,00	33 600,00	2 100,86	6,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 600,00	33 600,00	2 100,86	6,25
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	8 200,00	-	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	8 200,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	-	9 550,00	9 000,00	94,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	550,00	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	9 000,00	9 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00	3 412,09	28,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	12 000,00	3 412,09	28,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	3 412,09	28,43
RAZEM:				35 271 427,00	36 732 474,04	18 059 280,52	49,16

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 69/2021
Burmistrza Kisielic
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2021 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 400,00	742 819,45	733 276,03	98,72
	01030		Izby rolnicze	20 400,00	20 400,00	14 856,60	72,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 400,00	20 400,00	14 856,60	72,83
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	722 419,45	718 419,43	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 880,00	4 880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	834,48	834,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	56,84	56,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 315,34	8 315,34	80,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	704 332,79	704 332,77	100,00

600			Transport i łączność	2 886 660,73	3 234 448,92	1 122 409,59	34,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	510 000,00	510 000,00	303 560,64	59,52
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00	303 560,64	59,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
	60011		Drogi publiczne krajowe	94 616,00	94 616,00	47 915,94	50,64
		4300	Zakup usług pozostałych	94 400,00	94 400,00	47 699,94	50,53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	216,00	216,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	191 000,00	207 983,00	17 033,80	8,19
		2320	Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umó) między jednostkami samorządu terytorialnego	-			-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	10 000,00	45,45

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	7 100,00	7 033,80	99,07
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	161 900,00	178 883,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 091 044,73	2 421 849,92	753 899,21	31,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	133 000,00	115 689,67	86,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	202 000,00	3 657,87	1,81
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	13 010,00	7,23
		4300	Zakup usług pozostałych	303 050,00	308 050,00	116 396,27	37,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 994,73	1 449 720,92	505 145,40	34,84
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		94 858,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 221,00	-	-
630			Turystyka	14 500,00	14 500,00	7 576,78	52,25

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 500,00	14 500,00	7 576,78	52,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	11 500,00	7 170,20	62,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 000,00	406,58	13,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 643,85	144 643,85	46 927,51	32,44
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	48 900,00	48 900,00	12 067,76	24,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	17,30	3,46
		4260	Zakup energii	200,00	3 200,00	145,69	4,55
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	7 733,72	40,70
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	10 000,00	2 408,49	24,08
		4430	Różne opłaty i składki	23 200,00	12 700,00	580,00	4,57
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	3 500,00	1 182,56	33,79

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 743,85	95 743,85	34 859,75	36,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	513,70	4,67
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	9 215,63	26,33
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 250,00	3 250,00	3 114,79	95,84
		4430	Różne opłaty i składki	6 493,85	6 493,85	1 793,85	27,62
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	12 083,54	40,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	8 138,24	81,38
710			Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	14 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	-	-
750			Administracja publiczna	3 159 704,00	3 181 885,00	1 738 218,65	54,63

	75011		Urzędy wojewódzkie	64 231,00	61 045,00	26 394,26	43,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 831,00	46 167,00	21 977,67	47,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 204,00	8 748,00	3 758,16	42,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	1 130,00	538,43	47,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	120,00	2,40
	75022		Rady gmin	159 250,00	159 250,00	75 582,10	47,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 250,00	155 250,00	75 448,34	48,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	133,76	6,69
	75023		Urzędy gmin	2 691 803,00	2 690 501,00	1 508 483,52	56,07
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	3 495,60	34,96

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 169,00	1 313 050,00	744 188,98	56,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 126,00	107 486,00	107 485,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 841,00	278 505,00	149 210,75	53,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 930,00	40 025,00	15 781,46	39,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	21 800,00	18 377,54	84,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 200,00	107 300,00	30 489,78	28,42
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	3 009,13	50,15
		4260	Zakup energii	202 000,00	201 500,00	47 830,40	23,74
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	3 243,46	54,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 400,00	68,57
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	157 798,00	85 564,45	54,22

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	9 053,38	39,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	70 000,00	10 000,00	4 920,00	49,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	15 439,87	34,31
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 000,00	12 881,66	58,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 609,00	49 609,00	37 345,81	75,28
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	5 910,00	90,92
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 228,00	21 228,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	3 000,00	2 919,49	97,32
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	13 736,11	34,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	2 000,00	-	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	195 200,00	195 200,00	195 200,00	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
	75056		Spis powszechny i inne	-	8 069,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	7 504,00		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		-
		4110	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	565,00	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	15 786,60	49,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	355,00	3,55
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	15 431,60	70,14
	75095		Pozostała działalność	212 420,00	231 020,00	111 972,17	48,47

		2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	2 080,00	2 080,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 820,00	110 820,00	51 000,00	46,02
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	178,71	3,57
		4190	Nagrody konkursowe	-	1 000,00	120,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	32 449,00	16 955,61	52,25
		4260	Zakup energii	-	2 700,00	1 401,59	51,91
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 251,00	2 050,00	91,07
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	32 400,00	22 862,55	70,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	-	-

		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 920,00	15 323,71	80,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00	1 230,00	410,00	33,33
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00	1 230,00	410,00	33,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988,00	988,00	342,96	34,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	212,00	58,64	27,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	8,40	28,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	901,83	90,18
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	901,83	90,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	85,05	85,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	793,75	695,58	87,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	121,20	121,20	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 777,28	266 077,28	110 674,74	41,59

	75405		Komendy powiatowe policji	3 200,00	3 200,00	-	-
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 200,00	3 200,00	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257 677,28	259 477,28	110 574,79	42,61
		2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	8 026,30	36,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	616,27	20,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 964,00	56 964,00	28 291,41	49,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 133,28	69 133,28	18 726,50	27,09
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	30 459,20	69,23

		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	19 030,00	3 230,37	16,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 680,00	8 230,00	400,00	4,86
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 220,00	10 468,94	57,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	707,25	27,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	9 648,55	60,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	2 500,00	99,95	4,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 400,00	99,95	7,14

		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 100,00	-	-
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-			-
		4300	Zakup usług pozostałych	-			-
757			Obsługa długu publicznego	290 800,00	290 800,00	109 625,49	37,70
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 800,00	290 800,00	109 625,49	37,70
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 800,00	290 800,00	109 625,49	37,70
758			Różne rozliczenia	155 000,00	153 500,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	153 500,00	-	-
		4810	Rezerwa celowa	110 000,00	108 500,00	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	45 000,00	45 000,00	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-

801			Oświata i wychowanie	11 832 959,94	12 446 634,59	5 415 159,94	43,51
	80101		Szkoły podstawowe	10 024 397,00	10 399 665,16	4 449 431,20	42,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 055,00	283 055,00	144 820,77	51,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 918 908,00	4 917 508,00	2 314 084,85	47,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	371 059,00	368 699,00	368 697,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 268,00	1 042 268,00	461 196,51	44,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 976,00	145 976,00	55 430,05	37,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 248,00	3 247,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 938,00	86 090,00	39 232,31	45,57
		4220	Zakup środków żywnościowych	800,00	800,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	303,50	7,59
		4260	Zakup energii	352 700,00	352 700,00	211 819,63	60,06

		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	3 968,81	1 468,81	37,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	350,00	10,29
		4300	Zakup usług pozostałych	150 973,00	150 973,00	69 866,82	46,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	3 624,15	44,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	2 050,00	257,44	12,56
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 881,00	292 743,00	223 969,96	76,51
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	476,00	384,00	80,67
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	25 792,00	10 914,30	42,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 480,00	6 480,00	1 350,18	20,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 808,00	64 808,00	747,09	1,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	488 066,32	163 802,36	33,56

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,27	143 685,38	28,74
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	42 761,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 605 601,76	230 177,96	14,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 333,00	314 419,00	176 120,87	56,01
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 708,00	17 708,00	7 943,01	44,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 209,00	213 209,00	113 980,22	53,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 439,00	17 931,00	17 929,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 070,00	39 606,00	23 531,46	59,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 028,00	5 686,00	3 370,16	59,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	3 806,00	554,30	14,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	11 794,00	8 812,08	74,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 179,00	3 179,00	-	-
	80104		Przedszkola	1 256 941,00	1 360 550,00	720 460,60	52,95
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 750,00	30 750,00	17 426,12	56,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 837,00	784 837,00	379 073,38	48,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 670,10	88 450,10	48 045,02	54,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 059,43	37 579,43	26 280,00	69,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 492,00	53 550,00	53 549,73	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 986,00	144 200,00	75 529,03	52,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 539,89	14 539,89	8 000,01	55,02

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448,22	8 448,22	4 493,89	53,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 631,00	20 621,00	7 837,47	38,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 784,92	2 494,92	1 140,23	45,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy	491,44	781,44	443,94	56,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	500,00	372,00	74,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	500,00	-	-
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	2 400,00	3 400,00	88,00	2,59
		4217	Zakup m materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4219	Zakup m materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	70 100,00	70 100,00	42 998,78	61,34
		4227	Zakup środków żywności	19 992,00	19 992,00	7 006,00	35,04

		4229	Zakup środków żywności	3 428,00	1 628,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	10 796,00	-	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	500,00	-	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	300,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	-	1 500,00	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 289,00	44 840,00	43 289,00	96,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 942,00	-	-	-
		4707	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5 000,00	4 888,00	97,76

		4709	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	200,00	-	-
		4710	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	12 942,00	-	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	40 000,00	18 276,83	45,69
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	340,63	6,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	17 936,20	51,25
	80110		Gimnazja	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	37 946,94	37 946,94	11 437,00	30,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	2 408,00	9,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 946,94	11 946,94	9 029,00	75,58
	80148		Stołówki szkolne	77 000,00	101 101,49	14 870,23	14,71

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	23 101,49	-	-
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	14 870,23	19,83
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 000,00	-	-
	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	-	1 471,00	463,15	31,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 228,00	387,15	31,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	212,00	66,55	31,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	31,00	9,45	30,48
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	57 339,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	567,71	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	56 771,29	-	-
	80195		Pozostała działalność	112 342,00	134 142,00	24 100,06	17,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 342,00	14 342,00	-	-
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	18 000,00	19 800,00	6 400,00	32,32
		3247	Stypendia dla uczniów	-	-	-	-

		3249	Stypendia dla uczniów	-	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	-	-

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	20 000,00	17 700,06	88,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	94 000,00	95 074,00	39 647,01	41,70
	85153		Zwalczanie narkomani	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 500,00	92 500,00	39 247,01	42,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	656,64	69,12
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	94,08	47,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	53 200,00	24 997,67	46,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	5 450,00	371,66	6,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	11 789,68	51,26

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	1 337,28	14,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	-	1 074,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	84,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	490,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00	-	-
852			Pomoc społeczna	2 836 562,00	3 168 347,32	1 280 824,58	40,43
	85202		Domy pomocy społecznej	525 720,00	525 720,00	232 280,90	44,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	525 720,00	525 720,00	232 280,90	44,18
	85203		Ośrodki wsparcia	-	49 128,32	43 323,09	88,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15 538,32	15 538,32	100,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 542,37	2 382,19	93,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 282,34	3 282,34	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	266,55	266,55	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	355,17	253,79	71,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	80,78	20,61	25,51
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9 459,19	9 447,02	99,87
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	767,08	767,08	100,00
		4267	Zakup energii	-	-	-	-
		4269	Zakup energii	-	3 232,01	2 842,54	87,95
		4307	Zakup usług pozostałych	-	9 212,06	7 260,46	78,81
		4309	Zakup usług pozostałych	-	926,42	700,86	75,65
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-

		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	611,82	407,88	66,67
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-
		4437	Różne opłaty i składki	-	2 497,93	-	-
		4439	Różne opłaty i składki	-	202,83	-	-
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	153,45	153,45	100,00
	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	14 992,00	14 992,00	5 849,16	39,02

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 992,00	14 992,00	5 849,16	39,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	353 274,00	359 174,00	114 288,06	31,82
		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	-	5 900,00	350,40	5,94
		3110	Świadczenia społeczne	343 674,00	343 674,00	113 937,66	33,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 023,00	48 649,00	21 195,09	43,57
		3110	Świadczenia społeczne	48 023,00	48 636,00	21 189,18	43,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13,00	5,91	45,46
	85216		Zasiłki stałe	124 959,00	126 264,00	67 997,32	53,85
		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	-	1 305,00	587,64	45,03
		3110	Świadczenia społeczne	124 959,00	124 959,00	67 409,68	53,95

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	842 396,00	867 396,00	428 796,50	49,43
		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	2 800,00	2 800,00	339,59	12,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 274,00	504 865,00	239 001,58	47,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 000,00	38 300,00	37 807,84	98,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 400,00	100 997,00	48 017,07	47,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 150,00	14 662,00	6 524,69	44,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	7 200,00	915,00	12,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	53 000,00	27 306,54	51,52
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	-	-
		4260	Zakup energii	18 200,00	18 200,00	11 299,98	62,09

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	92,25	4,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	220,00	27,50
		4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	65 400,00	33 036,77	50,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	3 480,00	1 519,39	43,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 512,00	5 512,00	1 485,46	26,95
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 880,00	17 880,00	13 321,00	74,50
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 330,00	1 030,00	77,44
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 670,00	542,07	20,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	750,00	44,83	5,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	6 292,44	31,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	-	-

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	585 979,00	654 019,00	224 911,65	34,39
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 544,69	38,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 875,00	496 732,00	154 282,10	31,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 500,00	26 500,00	22 721,15	85,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 900,00	90 690,00	29 691,31	32,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	12 993,00	4 224,40	32,51
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200,00	200,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	140,00	11,67
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604,00	18 604,00	11 558,00	62,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	-	-

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 717,00	410 503,00	129 806,07	31,62
		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	-	1 003,00	211,56	21,09
		3110	Świadczenia społeczne	221 217,00	400 000,00	129 594,51	32,40
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	-	-
	85295		Pozostała działalność	108 502,00	110 502,00	12 376,74	11,20
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	10 500,00	10 000,00	95,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	41 177,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	10 433,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 490,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	19 400,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	6 300,00	1 082,47	17,18
		4220	Zakup środków żywności	2,00	2 002,00	944,00	47,15

		4260	Zakup energii	15 260,00	15 260,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	38,00	6,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	101,97	7,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	210,30	70,10
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 227,00	166 739,00	59 172,13	35,49
	85401		Świetlice szkolne	65 227,00	65 362,00	6 732,13	10,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 603,00	3 603,00	88,46	2,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 661,00	43 661,00	1 114,04	2,55

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 765,00	3 900,00	3 899,17	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 769,00	8 769,00	1 427,07	16,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 251,00	1 251,00	203,39	16,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	-	-
		4710	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	649,00	649,00	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	101 377,00	52 440,00	51,73
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	101 377,00	52 440,00	51,73
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	-	-
855			Rodzina	11 381 206,11	11 188 954,11	5 267 880,85	47,08
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 531 734,00	6 540 084,00	3 183 601,08	48,68
		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	-	8 000,00	5 038,30	62,98

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	26,40	10,56
		3110	Świadczenia społeczne	6 462 634,00	6 462 634,00	3 143 890,64	48,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 924,00	50 924,00	24 120,00	47,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	4 000,00	3 493,64	87,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	4 754,95	49,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 535,00	1 535,00	676,52	44,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	-	-
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	-	-

		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 153,00	74,34
		4580	Pozostałe odsetki		350,00	307,63	87,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	140,00	100,00
		4710	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 891 462,00	3 897 312,00	1 723 788,89	44,23
		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	-	5 500,00	5 499,22	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	48,40	16,13
		3110	Świadczenia społeczne	3 774 716,00	3 771 416,00	1 663 850,31	44,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	39 311,74	46,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 800,00	4 700,00	3 128,43	66,56

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	6 618,80	41,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	941,68	37,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 496,00	1 496,00	11,78	0,79
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	3 500,00	-	-
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	3 200,00	4 300,00	3 200,00	74,42

		4580	Pozostałe odsetki	-	350,00	298,53	85,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	880,00	88,00
		4710	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	91,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	76,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	13,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2,00	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	293 710,00	67 967,00	30 112,23	44,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	49,70	33,13
		3110	Świadczenia społeczne	223 581,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 459,00	43 342,00	19 115,55	44,10

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 300,00	3 300,00	2 907,57	88,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 226,00	7 776,00	3 792,34	48,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 111,00	539,59	48,57
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 501,00	2 501,21	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 573,79	1 073,79	41,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 412,00	3 412,00	1 310,69	38,41
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	1 551,00	1 551,00	1 240,00	79,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	83,00	5,53
		4710	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	100,00	-	-

	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	90 000,00	46 463,03	51,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	46 463,03	51,63
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 800,00	35 800,00	14 505,63	40,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 800,00	35 800,00	14 505,63	40,52
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osobypobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 319,00	40 319,00	27 865,30	69,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 319,00	40 319,00	27 865,30	69,11
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	498 181,11	517 381,11	241 544,69	46,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	122,00	12,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 717,45	62 917,45	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 640,93	247 640,93	137 750,43	55,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 145,62	29 145,62	16 212,25	55,62

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 285,52	22 285,52	21 738,21	97,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 950,82	11 950,82	3 897,68	32,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 176,13	44 176,13	24 480,08	55,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 199,22	5 199,22	2 881,11	55,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 634,91	1 634,91	460,85	28,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 051,25	6 051,25	2 928,25	48,39
		4129	Składki na Fundusz Pracy	712,18	712,18	343,32	48,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 410,00	10 410,00	4 916,47	47,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 514,77	3 514,77	1 406,80	40,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	413,66	413,66	165,56	40,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	961,14	56,54
		4260	Zakup energii	1 750,00	1 750,00	-	-

		4267	Zakup energii	5 983,48	5 983,48	4 248,07	71,00
		4269	Zakup energii	704,21	704,21	499,97	71,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 136,00	3 136,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	23 974,38	23 974,38	6 969,61	29,07
		4309	Zakup usług pozostałych	2 821,62	2 821,62	1 538,99	54,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	133,08	73,93
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 771,50	1 771,50	525,70	29,68
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	208,50	208,50	61,86	29,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	8 138,86	75,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	-	-
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 314,52	5 314,52	1 041,78	19,60
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	625,48	625,48	122,62	19,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	-	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 399,86	3 399,86	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,14	400,14	-	-
		4710	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 206,96	4 206,96	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 674 464,50	2 709 249,50	997 505,62	36,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	333 000,00	333 000,00	143 708,22	43,16
		4260	Zakup energii	-	2 800,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	230 100,00	143 708,22	62,45
		4430	Różne opłaty i składki	-	100,00	-	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	1 462 329,00	1 462 329,00	494 209,75	33,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 700,00	80 700,00	37 812,16	46,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 800,00	7 800,00	5 791,68	74,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 133,00	15 133,00	8 219,68	54,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 168,00	2 168,00	1 177,70	54,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 400,00	674,61	2,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320 428,00	1 320 428,00	439 702,85	33,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1 600,00	831,07	51,94
		4710	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	-	-
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	318 480,00	318 480,00	134 430,31	42,21
		4300	Zakup usług pozostałych	318 480,00	318 480,00	134 430,31	42,21

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	128 405,50	136 260,24	71 284,09	52,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,04	359,04	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	36 550,96	36 550,96	586,81	1,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 305,50	46 460,24	23 299,42	50,15
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 150,00	52 850,00	47 397,86	89,68
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 200,00	1 200,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	77 550,00	77 550,00	33 372,71	43,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	7 550,00	716,89	9,50

		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	32 655,82	46,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 500,00	315 500,00	118 903,34	37,69
		4260	Zakup energii	265 500,00	267 600,00	111 019,04	41,49
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 900,00	3 118,05	39,47
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 766,25	95,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	5 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 500,00	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	8 200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8 200,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	17 000,00	51 230,26	1 597,20	3,12

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	9 540,00	1 336,00	14,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 632,08	228,46	14,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	233,18	32,74	14,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 325,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	942 448,33	980 382,33	417 839,84	42,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448 519,88	466 108,88	197 095,32	42,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 540,00	333 540,00	140 000,00	41,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 705,36	61 425,36	22 781,40	37,09
		4260	Zakup energii	20 200,00	22 106,00	15 950,10	72,15
		4270	Zakup usług remontowych	-	4 000,00	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	16 559,73	16 402,73	11 947,44	72,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 514,79	28 634,79	6 416,38	22,41
	92116		Biblioteki	160 591,72	160 591,72	83 700,00	52,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 591,72	160 591,72	83 700,00	52,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 300,00	56 300,00	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	25 300,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 000,00	-	-
	92195		Pozostała działalność	258 036,73	297 381,73	137 044,52	46,08
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00	25 500,00	18 800,00	73,73

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 380,00	3 380,00	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	15 730,88	13 230,88	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 439,54	46 329,54	4 554,52	9,83
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	19 875,00	2 810,00	14,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 166,31	189 046,31	110 880,00	58,65
926			Kultura fizyczna i sport	176 870,14	182 201,14	96 985,48	53,23
	92601		Obiekty sportowe	58 020,14	59 520,14	19 953,55	33,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	197,14	13,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	15 300,00	2 352,86	15,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	544,94	3,76

		4260	Zakup energii	250,00	250,00	21,51	8,60
		4300	Zakup usług pozostałych	11 696,14	11 696,14	1 037,10	8,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 774,00	16 274,00	15 800,00	97,09
	92695		Pozostała działalność	118 850,00	122 681,00	77 031,93	62,79
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	64 980,00	72,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 500,00	4 441,55	32,90
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 500,00	5 164,27	49,18
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 331,00	746,11	11,79
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 850,00	1 700,00	91,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
Ogółem wydatki :				36 998 453,88	38 982 486,49	17 445 036,07	44,75

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 69/2021
Burmistrza Kisielic
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

DOCHODY							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2021 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	718 419,45	718 419,43	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	718 419,45	718 419,43	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	718 419,45	718 419,43	100,00
750			Administracja publiczna	64 231,00	69 114,00	41 724,00	60,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 231,00	61 045,00	33 655,00	55,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 231,00	61 045,00	33 655,00	55,13
	75056		Spis powszechny i inne	-	8 069,00	8 069,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		8 069,00	8 069,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00	1 230,00	618,00	50,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00	1 230,00	618,00	50,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 230,00	1 230,00	618,00	50,24
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		-	-	-
	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	-	-	-	-
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	949,50	94,95
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	949,50	94,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	949,50	94,95
801			Oświata i wychowanie	-	57 339,00	57 339,00	100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	57 339,00	57 339,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		57 339,00	57 339,00	100,00
852			Pomoc społeczna	-	626,00	626,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	626,00	626,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		626,00	626,00	100,00
855			Rodzina	10 681 042,00	10 451 390,00	4 956 734,00	47,43
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 522 044,00	6 522 044,00	3 204 989,00	49,14
		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	6 522 044,00	6 522 044,00	3 204 989,00	49,14
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 887 862,00	3 887 862,00	1 719 968,00	44,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 887 862,00	3 887 862,00	1 719 968,00	44,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	91,00	91,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	91,00	91,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	230 817,00	1 074,00	1 074,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	230 817,00	1 074,00	1 074,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 319,00	40 319,00	30 612,00	75,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 319,00	40 319,00	30 612,00	75,92
	RM:			10 747 503,00	11 299 118,45	5 776 409,93	51,12

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2021 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	718 419,45	717 430,49	99,86
	01095		Pozostała działalność	-	718 419,45	717 430,49	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 880,00	4 880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	834,48	834,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	56,84	56,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 315,34	7 326,40	88,11
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	704 332,79	704 332,77	100,00
750			Administracja publiczna	64 231,00	69 114,00	26 394,26	38,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 231,00	61 045,00	26 394,26	43,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 831,00	46 167,00	21 977,67	47,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 204,00	8 748,00	3 758,16	42,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	1 130,00	538,43	47,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	120,00	2,40
	75056		Spis powszechny i inne	-	8 069,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	7 504,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	565,00	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00	1 230,00	410,00	33,33
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	1 230,00	410,00	33,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988,00	988,00	342,96	34,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	212,00	58,64	27,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	8,40	28,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	901,83	90,18
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	901,83	90,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	85,05	85,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	793,75	695,58	87,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	121,20	121,20	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	57 339,00	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	57 339,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	567,71	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	56 771,29	-	-
852			Pomoc społeczna	-	626,00	301,87	48,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	626,00	301,87	48,22
		3110	Świadczenia społeczne	-	613,00	295,96	48,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13,00	5,91	45,46
855			Rodzina	10 681 042,00	10 451 390,00	4 923 865,98	47,11
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 522 044,00	6 522 044,00	3 176 935,75	48,71
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	6 462 634,00	6 462 634,00	3 143 890,64	48,65

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 668,00	45 668,00	24 120,00	52,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 493,64	87,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 205,00	8 205,00	4 754,95	57,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 337,00	1 337,00	676,52	50,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	-	-
		4260	Zakup energii	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 887 862,00	3 887 862,00	1 717 991,14	44,19
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	48,40	16,13
		3110	Świadczenia społeczne	3 774 716,00	3 771 416,00	1 663 850,31	44,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 991,00	81 991,00	39 311,74	47,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	4 700,00	3 128,43	66,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 482,00	15 482,00	6 618,80	42,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 427,00	2 427,00	941,68	38,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 496,00	1 496,00	11,78	0,79
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	3 500,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	4 300,00	3 200,00	74,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	880,00	88,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	91,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2,00	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	230 817,00	1 074,00	1 073,79	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	223 581,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 460,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,21	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 073,79	1 073,79	100,00
	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	40 319,00	40 319,00	27 865,30	69,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 319,00	40 319,00	27 865,30	69,11
			RAZEM:	10 747 503,00	11 299 118,45	5 669 304,43	50,17

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 69/2021
Burmistrza Kisielic
z dnia 30 sierpnia 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 2021 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.
600			Transport i łączność	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-
	60014		Drogi publiczne gminne	22 000,00	22 000,00	22 000,00
		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
		6350		-		-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	-
	75412		Ochronne straże pożarne		-	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-		-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	9 000,00	9 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlnych zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	-
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	-	9 000,00	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	9 000,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	-	-	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-
			RAZEM:	72 000,00	31 000,00	31 000,00
						100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2021 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Dynamika
600			Transport i łączność	183 900,00	22 000,00	10 000,00	45,45
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	161 900,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wianych zadań inwestycyjnych	161 900,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne gminne	22 000,00	22 000,00	10 000,00	45,45
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	10 000,00	45,45
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	1 000,00	2 080,00	2 080,00	100,00
	75095			1 000,00	2 080,00	2 080,00	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	2 080,00	2 080,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	9 000,00	9 000,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	1 738,80	1 738,80	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wianych zadań inwestycyjnych	-	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	-	9 000,00	9 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 738,80	1 738,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	228,46	228,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	32,74	32,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000,00	4 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3000,00	3000,00	100,00
RAZEM:				184 900,00	33 080,00	21 080,00	63,72

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 69/2021
Burmistrza Kisielic
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2021 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Dynamika
600			Transport i łączność	94 400,00	94 400,00	38 780,46	41,08
	60011		Drogi publiczne krajowe	94 400,00	94 400,00	38 780,46	41,08
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	94 400,00	94 400,00	38 780,46	41,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	8 200,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	8 200,00	-	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		8 200,00	-	
			RAZEM:	94 400,00	102 600,00	38 780,46	37,80

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2021 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Dynamika
600			Transport i łączność	94 400,00	94 400,00	47 699,94	50,53
	60011		Drogi publiczne krajowe	94 400,00	94 400,00	47 699,94	50,53
		4300	Zakup usług pozostałych	94 400,00	94 400,00	47 699,94	50,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	8 200,00	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	8 200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych		8 200,00	-	-
			RAZEM:	94 400,00	102 600,00	47 699,94	46,49

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 69/2021
Burmistrza Kisielic
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Dotacje podmiotowe

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2021 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.
Dynamika						
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 131,72	494 131,72	223 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 540,00	333 540,00	140 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 540,00	333 540,00	140 000,00
	92116		Biblioteki	160 591,72	160 591,72	83 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 591,72	160 591,72	83 700,00
			RAZEM:	511 131,72	494 131,72	223 700,00
						45,27
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
600			Transport i łączność	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zaupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umó) między jednostkami samorządowymi	-	-	-
750			Administracja publiczna	3 000,00	5 080,00	2 080,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	5 080,00	2 080,00
		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	3 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 080,00	2 080,00
						100,00
852			Pomoc społeczna	13 500,00	10 500,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	13 500,00	10 500,00	10 000,00
		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	13 500,00	10 500,00	10 000,00
						95,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 500,00	55 500,00	18 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka zabytków	30 000,00	30 000,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00
						-
	92195		Pozostała działalność	22 500,00	25 500,00	18 800,00
		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	25 500,00	18 800,00
						73,73
926			Kultura Fizyczna i Sport	90 000,00	90 000,00	64 980,00
	92695		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	64 980,00
		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	90 000,00	64 980,00
						72,20
			RAZEM:	159 000,00	161 080,00	95 860,00
						59,51

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 69/2021
Burmistrza Kisielic
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych na 30 czerwca 2021 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 2021	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	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Rodziny Stangów		12300,00	12300,00			0,00	0,00%		911750W	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 144582 w msc. Łodygowo		150000,00	150000,00	-	-		0,00%		911745W	
600	60016	Przebudowa ul. Cmentarnej etap II		20000,00	20000,00				0,00%		911751W	
600	60016	Przebudowa ul. Cmentarnej etap II		94858,00			94858,00		0,00%		911751U	
600	60016	Przebudowa ul. Cmentarnej etap II		54221,00	54221,00			615,00	1,00%		911751W	
600	60016	Budowa schodów przy ul. Komoniewskiego w Kisielicach	-	25000,00		25000,00	-	-	0,00%		911705W	
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Mieczysława - dokumentacja projektowa	-	19300,00	19300,00			-	0,00%		911752W	
600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Limża		19300,00	19300,00			-	0,00%		911753G	
600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Jędrychowo - dokumentacja projektowa		19300,00	19300,00				0,00%		911754W	
600	60016	Przebudowa-modernizacja drogi gruntowej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych oraz siedlisk gospodarstw w miejscowości Pławty Wielkie - etap I, II, III, IV		210026,19	26,19	100000,00	110000,00		0,00%		911755W	
600	60016	Remont chodników i wjazdów w miejscowości Łęgowo		10000,00	10000,00				0,00%		911756W	
600	60016	Remont chodników i wjazdów w miejscowości Łęgowo	-	10000,00	10000,00		-	-	0,00%		911756G	
600	60016	Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łodygowo		5000,00	5000,00				0,00%		911757G	

600	60016	Przebudowa ul. Rolnej w Kisielicach		909900,00	474707,00	32443,00	402750,00		500273,35	54,98%		911736W
600	60016	Budowa parkingu w miejscowości Łęgowo - etap II	-	14000,00	14000,00		-	-	4257,05	30,41%		911758G
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miejscowości Sobiewola		13706,49	13706,49					0,00%		911759G
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miejscowości Goryń		11888,24	11888,24					0,00%		911760G
700	70005	Wykup gruntów na cele publiczne		10000,00	10000,00				8138,24	81,38%		911712W
750	75023	Remont biura USC w Urzędzie Miejskim		20000,00		20000,00				0,00%		911761W
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. Kielice	-	231131,00	119131,00	16000,00	96000,00	-		0,00%		911623W
801	80101	Wypożyczenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Goryniu		25000,00	25000,00					0,00%		911775W
801	80101	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Łęgowie		130000,00	127000,00	3000,00			65000,00	50,00%		911762W
801	80101	Remont hali sportowej Zespole Szkół w Kisielicach		1000,00		1000,00				0,00%		911763W
801	80101	Budowa makiety nieistniejącego Rynku Starego Miasta Kielice		42761,00				42761,00		0,00%		911774U
801	80101	Budowa makiety nieistniejącego Rynku Starego Miasta Kielice		24441,76	24441,76					0,00%		911774W
801	80101	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach wraz z budową windy zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	500000,27				500000,27	143685,38	28,74%		911622U
801	80101	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach wraz z budową windy zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	1682095,32	182095,32	895000,00	605000,00	-	328980,32	19,56%		911622W
900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kielice	-	100000,00	50000,00		50000,00			0,00%		911718W
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kielice	-	35000,00	6045,00	28955,00				0,00%		911764W
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Klimach	-	10000,00	10000,00				1288,97	12,89%		911631W

921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Klimach	-	7000,00	7000,00				5127,41	73,25%		911631G
921	92109	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupiczki	-	7514,79	7514,79					0,00%		911765G
921	92109	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupiczki		4120,00	4120,00					0,00%		911765W
921	92120	Remont obiektów zabytkowych - remont kaplicy grobowej w Truplu		1000,00	1000,00					0,00%		911726W
921	92195	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Kisielicach		139000,00	139000,00				77500,00	55,76%		911766W
921	92195	Zakup wiaty przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławty Wielkie	-	12166,31	12166,31					0,00%		911767G
921	92195	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Krzywka	-	10880,00	10880,00				10880,00	100,00%		911768W
921	92195	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Krzywka	-	6000,00	6000,00				6000,00	100,00%		911768G
921	92195	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Butowo		10000,00	10000,00				10000,00	100,00%		911769W
921	92195	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Jędrzychowo		5000,00	5000,00				5000,00	100,00%		911770G
921	92195	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Butowo		0,00	0,00				0,00	0,00%		911771G
921	92195	Zagospodarowanie placu przy świetlicy w miejscowości Butowo		6000,00	6000,00				1500,00	25,00%		911776G
926	92601	Budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Kantowo		9774,00	9774,00				9300,00	95,15%		911772G
926	92601	Doposażenie siłowni plenerowej i placu zabaw w miejscowości Łodygowo		6500,00	6500,00				6500,00	100,00%		911773G
		Ogółem :		4635184,37	1612417,10	1121398,00	1263750,00	637619,27	1184045,72	25,54%		

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 69/2021
Burmistrza Kisielic
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

MGBP.03.6.2021

Kisielice, dnia 28 lipca 2021 r.

Burmistrz Kisielic

Rafał Ryszczyk

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach przekazuje
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r., zgodnie
z XXI/178/2020 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie budżetu Gminy Kisielice na rok 2021.

Kielice, dnia 28 lipca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kielicach
za I półrocze 2021 roku**

Zgodnie z Uchwałą budżetową **Nr XXI/178/2020 Rady Miejskiej w Kielicach z dnia 30 grudnia 2020 roku** na funkcjonowanie Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w 2021 r. zaplanowano **160 591,72 zł** dotacji podmiotowej. Środki przyznanej dotacji zabezpieczyły finansowanie nakładów na działalność instytucji kultury, którą w Gminie Kielice jest między innymi Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna.

Jednostka uzyskała inne dochody w kwocie **544,00 zł** pochodzące z wpływów z ksero, drukowania i skanowania. Dotacja podmiotowa wyniosła **83 700,00 zł**.

Osiągnięte przychody oraz środki dotacji podmiotowej, były źródłem sfinansowania nakładów na funkcjonowanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. Główne kierunki rozchodów, które w I półroczu 2021 roku wyniosły **79 582,11 zł** są następujące:

1. Płace i pochodne **60 393,16 zł**

Wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych na pełny etat 2 pracowników biblioteki wyniosły 60 393,16 zł.

2. Wydatki rzeczowe **19 188,95 zł**

Spośród wydatków rzeczowych największą pozycją są rozchody na zakup materiałów i wyposażenia oraz książek i czasopism, które w omawianym okresie stanowią kwotę **8 473,89 zł**.

Łącznie zakupiono 371 woluminów książek papierowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zdalny dostęp do publikacji elektronicznych Legimi (4 kody/miesięcznie).

Drugą pozycją spośród rozchodów rzeczowych są nakłady na zakup energii. W I półroczu 2021 r. wydatki na zakup energii wyniosły **4 242,10 zł**. Wydatki na zakup energii związane są z kosztami ogrzewania pomieszczeń biblioteki oraz zużyciem prądu.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **2 408,83 zł** to zakup usług obejmujący:

- zakup usług pozostałych (opróżnianie szamba, licencja MAK+, dostawa wody, przegląd gaśnic, wywóz śmieci)
- zakup usług telekomunikacyjnych.

Wydatki na delegacje wyniosły **93,60 zł.**

Wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wyniosły **3 100,53 zł.**

Wydatki na refundację okularów korekcyjnych wyniosły **700,00 zł**, natomiast wydatki związane z badaniami pracowników wyniosły **170,00 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach nie posiada zobowiązań.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W KISIELICACH
I PÓŁROCZE 2021 ROK

Dochody wykonane w I półroczu 2021 roku wynoszą 146.221,72 zł, co stanowi 38,18 % planu na rok 2021.

Z czego 140.000,00 zł stanowią dochody z tytułu dotacji podmiotowej, co stanowi 95,75 % wykonanych dochodów. Pozostałą część dochodów wykonanych stanowią wpływy z tytułu różnych opłat 6.221,72 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2021 roku wynoszą 107.662,81 zł, co stanowi 28,11 % planu na rok 2021.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 47.408,65 zł, co stanowi 43,57 % planu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.692,40 zł, co stanowi 99,37 % planu. Kwota składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy 8.581,24 zł, co stanowi 27,55 % planu. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło w kwocie 16.513,68 zł stanowią 19,85 % planu. Na zużycie energii, wody wydano 7.157,92 zł (55,06 % planu). Na usługi zdrowotne wydano 570,00 zł (53,77 % planu). Na podróże krajowe, wydatki z tytułu użytkowania własnego samochodu, wydatki szkoleniowe wydano 1188,35 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.453,37 zł. Z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia wydano kwotę 12.186,92 zł, co dotyczyło środków rozdysponowanych na zakup wszelkich materiałów związanych z bieżącą działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach jak i organizacją imprez takich jak m.in.: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Spotkanie noworoczne, działania związane z feriami zimowymi, walentynki, Dzień kobiet a także wydatki na remont kawiarenki. Z tytułu zakupu usług pozostałych wydano 5.910,28 zł. Do usług tych należą: środki rozdysponowane na obsługę techniczną wydarzeń, występy artystyczne, opłaty pocztowe, itp.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W KISIELICACH NA DZIEŃ 30.06.2021						MIEJSKO - GMINNEGO			ŚWIETLICA LIMŻA				ŚWIETLICA BISKUPICZKI				
Dział	Rozdział	\$	NAZWA	PLAN NA 2021 R.	PLAN NA 2011 r.	WYKONANIE ZA 2021 R.	100 %	70%	30%		100%	70%	30%		%		
1	2	3	4		5												
921	92109		DOCHODY	383 009,00	-	146 221,72									38,18		
		0690	Wpływ z różnych opłat	32 265,00		6221,72									19,28		
		0750	Wpływ z najmu majątku	-		0,00											
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	204,00											-		
		2440	Dotacja celowa	-		0,00											
		2480	Dotacja podmiotowa (bieżąca działalność)	350 540,00		140000,00									39,94		
921	92109		WYDATKI	383 009,00	-	107 662,81									28,11		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia (BHP)			0,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 803,00		47408,65									43,57		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 735,00		6692,40									99,37		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 408,00		7369,98									26,89		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 745,00		1211,26									32,34		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 197,00		16513,68									19,85		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00		12186,92									26,67		
		4260	Zakup energii	13 000,00		7157,92									55,06		
		4270	Zakup usług remontowych	-		0,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00		570,00									53,77		
		4300	Zakup usług pozostałych	83 356,00		5910,28									7,09		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 080,00		1188,35									29,13		
		4430	Różne opłaty i składki														
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 101,00		1453,37									46,87		
		4750	Tonery,akcesoria komp,komputer	-		0,00											
		4700	Szkolenia	1 000,00											-		
		3270	PPK	1 824,00											-		

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU
POMOCY SPOŁECZNEJ W KISIELICACH.**

W 2021 roku budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi:

13.908.614,32 zł

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

6.337.307,46 zł

Dział 85202 – Domy Pomocy Społecznej **232.280,90**

-odpłatność gminy w DPS 14 osób wydatkowano

Dział 85203 – Ośrodki Wsparcia (KLUB SENIORA) **43.323,09**

w tym:

- § 4017,4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177,4179 31.957,90

- § 4269, 4307, 4309, 4369, 4437,4439, 4529 11.365,19

Dział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie **0**

§ 4110,4010,4170 **0**

Dział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne **5.849,16**

w tym:

- na ubezpieczenie zdrowotne dla 22 osób pobierających zasiłek stały 5.849,16

**Dział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **113.937,66**

§ 3110 w tym:

- zasiłki celowe i w naturze dla 93 osób w kwocie 26.873,40

-zasiłki celowe specjalne dla 1 osoby w kwocie 450,00

-zasiłki okresowe dla 52 osób w kwocie 77.869,50

-schronienie za pobyt w domu dla bezdomnych dla
1 osoby 8.744,76

- zasiłek zdarzenie losowe 0 osób 0,00

§ 4210,4300 - pogrzeb dla 0 osób 0

Dział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **21.195,09**

w tym :- na dodatki mieszkaniowe dla 22 rodzin wydatkowano 20.893,22

- na dodatki energetyczne dla 4 rodzin wydatkowano 295,96

- koszty obsługi –dod. energetyczny 5,91

Dział 85216 – Zasiłki stałe **67.409,68**

w tym:

- zasiłki stałe dla 23 osób 67.409,68

Dział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	428.796,50
- dofinansowanie zadań własnych (dotacja) §4010,4040,4110,4120	48.217
- zadanie własne	380.579,50
w tym na :	
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170	284.049,18
- § 3020, 4210, 4220, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360 4410, 4430, 4440, 4480, 4520, 4610, 4700,4710	96.530,32
Dział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224.911,65
w tym na:	
1) zadanie własne	170.461,65
-§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170	156.468,96
-§ 3020, 4280, 4300,4440,4700,4710	13.992,69
2) program OPIEKA 75+ w tym na:	54.450,00
a) zadanie zlecone	27.225,00
-§ 4010, 4110, 4120	
b) zadanie wkład własny	27.225,00
-§ 4010, 4110, 4120,	
Dział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania	129.594,51
§ 3110 w tym finansowane :	129.594,51
a) z budżetu Państwa (udział- 79,50%) wydatkowano	98.205,11
w tym :	
- dożywianie dla 85 dzieci wydatkowano kwotę	47.505,11
- świadczeniem pieniężnym objęto 219 osób na zakup posiłków lub żywności	50.700
b) z budżetu Gminy (udział 20,50%) wydatkowano	31.389,40
w tym:	
- dożywianie dla 85 osób wydatkowano kwotę	5489,40
- świadczeniem pieniężnym objęto 219 osób na zakup posiłków lub żywności	25.900
c) Bank Żywności	0
Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego 2014-2020 – korzystających 0 osoby	
Dział 85295 – Pozostała działalność	2.376,74
a) Klub Seniora	
zadanie własne	2.376,74
§ 4210,4220,4300,4360,4430	2.376,74
b) Wspieraj Seniora	0,00

Dział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52.440,00
§ 3240 -stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla 35 rodzin	
w tym:	
-dofinansowanie zadań własnych(dotacja)	47.196,00
- zadania własne	5.244,00
Dział 85501 - Świadczenia wychowawcze	3.178.255,15
w tym –świadczenia dla 1064 dzieci	
a) wkład własny	0
§ 4010,4110,4120	0
b) zadanie zlecone	3.178.255,15
§3110- wydatkowano	3.143.890,64
§4010,4040, 4110, 4120,4170	33.045,11
§3020, 4210, 4260, 4280, 4300, 4360,	
4410, 4430, 4440,4610,4700	1.319,40
Dział 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1.717.991,14
w tym : §3110	1.663.850,31
- fundusz alimentacyjny dla 30 osób	
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 16 osób	
- świadczenie pielęgnacyjne dla 41 osób	
- zasiłki rodzinne dla 220 osób	
- zasiłek pielęgnacyjny dla 175 osób	
- becikowe dla 10 osób	
- świadczenia rodzicielskie dla 16 osób	
- zasiłki dla opiekunów dla 12 osób	
- zasiłki ZA ŻYCIEM dla 1 osób	
§4010,4040, 4110, 4120,	50.000,65
§3020, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360,	
4410, 4430,4440, 4610,4700	4.140,18
Dział 85503- Karta Dużej Rodziny - Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych	0
§ 4010,4110,4120	0
dla 0 osób	
Dział 85504 – Wspieranie rodziny	30.112,23
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		29.038,44
w tym :		
§ 4010,4040,4110,4120		26.355,05
§ 3020,4410,4440,4700		2.683,39
3) Program DOBRY START (300+)		1.073,79
w tym:		
Liczba dzieci : 0		
a) wkład własny w tym:		0
§ 4010,4110,4120		0
b) zadanie zlecone w tym:		1.073,79
§ 3110		0
§ 4010,4110,4120		0
§ 4300		1.073,79
Dział 85508 – Rodziny zastępcze		46.463,03
w tym na §4330:		
§4330:		
- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej za 13 osób		
Dział 85510- Działalność placówek opiekuńczo wychowawcze		14.505,63
w tym na §4330:		
- opłaty za pobyt dzieci w placówce za 2 osoby		
Dział 85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		27.865,30
- na ubezpieczenie zdrowotne dla 28 osób pobierających świadczenia i zasiłki (ŚP, ZDO,SZO)		27.865,30

Sporządziła: Barbara Szewera
20.07.2021
55 2756 441

Wykonanie za I półrocze 2021r.

Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wydatki	Dynamika
rozdział	paragraf	(po zmianach)	wykonanie	w %
85202	4330	525720,00	232280,9	44,18
85202		525720,00	232280,9	44,18
85203	4017	15538,32	15538,32	100,00
85203	4019	2542,37	2382,19	93,70
85203	4117	3282,34	3282,34	100,00
85203	4119	266,55	266,55	100,00
85203	4127	355,17	253,79	71,46
85203	4129	80,78	20,61	25,51
85203	4177	9459,19	9447,02	99,87
85203	4179	767,08	767,08	100,00
85203	4269	3232,01	2842,54	87,95
85203	4307	9212,06	7260,46	78,81
85203	4309	926,42	700,86	75,65
85203	4369	611,82	407,88	66,67
85203	4437	2497,93	0	0,00
85203	4439	202,83	0	0,00
85203	4529	153,45	153,45	100,00
85203		49128,32	43323,09	88,18
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	14992,00	5849,16	39,02
85213	4130	14992,00	5849,16	39,02
85214	3110	343674,00	113937,66	33,15
85214	4210	4400,00	0	0,00
85214	4300	5200,00	0	0,00
85214		353274,00	113937,66	32,25
85215	3110	48636,00	21189,18	43,57
85215	4210	13,00	5,91	45,46
85215		48649,00	21195,09	43,57
85216	3110	124959,00	67409,68	53,95
85216	3110	124959,00	67409,68	53,95
85219	3020	2800,00	339,59	12,13
85219	4010	504865,00	239001,58	47,34
85219	4040	38300,00	37807,84	98,71
85219	4110	100997,00	48017,07	47,54
85219	4120	14662,00	6524,69	44,50
85219	4140	2000,00	0	0,00
85219	4170	7200,00	915	12,71
85219	4210	53000,00	27306,54	51,52
85219	4220	1500,00	0	0,00
85219	4260	18200,00	11299,98	62,09
85219	4270	2000,00	92,25	4,61
85219	4280	800,00	220,00	27,50
85219	4300	65400,00	33036,77	50,51
85219	4360	3480,00	1519,39	43,66
85219	4410	5512,00	1485,46	26,95
85219	4430	50,00	0,00	0,00
85219	4440	17880,00	13321,00	74,50
85219	4480	1330,00	1030,00	77,44
85219	4520	2670,00	542,07	20,30
85219	4610	750,00	44,83	5,98
85219	4700	20000,00	6292,44	31,46
85219	4710	4000,00	0	0,00
85219		867396,00	428796,5	49,43
85228	3020	4000,00	1544,69	38,62
85228	4010	496732,00	154282,1	31,06
85228	4040	26500,00	22721,15	85,74
85228	4110	90690,00	29691,31	32,74
85228	4120	12993,00	4224,4	32,51
85228	4170	200,00	0,00	0,00
85228	4280	1200,00	140,00	11,67
85228	4300	100,00	0	0,00
85228	4440	18604,00	11558	62,13
85228	4700	1000,00	750	75,00
85228	4710	2000,00	0	0,00
85228		654019,00	224911,65	34,39
85230	3110	400000,00	129594,51	32,40
85230	4300	9500,00	0,00	0,00
85230		409500,00	129594,51	31,65
85295	4010	41177,00	0,00	0,00
85295	4110	10433,00	0,00	0,00
85295	4120	1490,00	0,00	0,00
85295	4170	19400,00	0,00	0,00
85295	4210	6300,00	1082,47	17,18
85295	4220	2002,00	944,00	47,15
85295	4260	15260,00	0,00	0,00
85295	4300	600,00	38,00	6,33
85295	4360	1440,00	101,97	7,08

85295	4410	200,00	0,00	0,00
85295	4430	300,00	210,30	70,10
85295	4520	1200,00	0,00	0,00
85295	470	200,00	0,00	0,00
85295		100002,00	2376,74	2,38
85415	3240	101377,00	52440	51,73
85415	3240	101377,00	52440	51,73
85501	3020	250,00	26,4	10,56
85501	3110	6462634,00	3143890,64	48,65
85501	4010	50924,00	24120,00	47,36
85501	4040	4000,00	3493,64	87,34
85501	4110	9600,00	4754,95	49,53
85501	4120	1535,00	676,52	44,07
85501	4170	100,00	0	0,00
85501	4210	100,00	0	0,00
85501	4260	100,00	0	0,00
85501	4270	100,00	0	0,00
85501	4280	200,00	0	0,00
85501	4300	100,00	0	0,00
85501	4360	100,00	0	0,00
85501	4440	1551,00	1153	74,34
85501	4610	100,00	0	0,00
85501	4700	140,00	140	100,00
85501	4710	200,00	0	0,00
85501		6531734,00	3178255,15	48,66
85502	3020	300,00	48,4	16,13
85502	3110	3771416,00	1663850,31	44,12
85502	4010	85000,00	39311,74	46,25
85502	4040	4700,00	3128,43	66,56
85502	4110	16000,00	6618,8	41,37
85502	4120	2500,00	941,68	37,67
85502	4170	100,00	0	0,00
85502	4210	1496,00	11,78	0,79
85502	4260	100,00	0	0,00
85502	4270	100,00	0	0,00
85502	4280	200,00	0,00	0,00
85502	4300	3500,00	0	0,00
85502	4360	200,00	0	0,00
85502	4410	100,00	0	0,00
85502	4430	50,00	0	0,00
85502	4440	4300,00	3200,00	74,42
85502	4610	200,00	0,00	0,00
85502	4700	1000,00	880,00	88,00
85502	4710	200,00	0,00	0,00
85502		3891462,00	1717991,14	44,15
85503	4010	76,00	0	0,00
85503	4110	13,00	0	0,00
85503	4120	2,00	0	0,00
85503		91,00	0	0,00
85504	3020	150,00	49,7	33,13
85504	4010	43342,00	19115,55	44,10
85504	4040	3300,00	2907,57	88,11
85504	4110	7776,00	3792,34	48,77
85504	4120	1111,00	539,59	48,57
85504	4210	2501,21	0,00	0,00
85504	4280	150,00	0,00	0,00
85504	4300	2573,79	1073,79	41,72
85504	4360	500,00	0,00	0,00
85504	4410	3412,00	1310,69	38,41
85504	4440	1551,00	1240,00	79,95
85504	4700	1500,00	83,00	5,53
85504	4710	100,00	0,00	0,00
85504		67967,00	30112,23	44,30
85508	4330	90000,00	46463,03	51,63
85508		90000,00	46463,03	51,63
85510	4330	35800,00	14505,63	40,52
85510		35800,00	14505,63	40,52
85513	4130	40319,00	27865,3	69,11
85513		40319,00	27865,3	69,11
90095	4010	188,00	0	
90095	4110	33,00	0	
90095	4120	4,00	0	
90095		225,00	0,00	0,00
Razem dział 852		3149639,32	1269674,98	40,31
Razem dział 854		101377,00	52440,00	51,73
Razem dział 855		10657373,00	5015192,48	47,06
Razem dział 900		225,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		13908614,32	6337307,46	45,56

Budżet Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach za 2021r.
został wykonany w 45,56%.

	PLAN	Przeliczenie % udziału % udział	Wykonanie	% udział
zad.zlecone-środki z UW/UMARSZ.	11403140,01	81,99	5331921,23	46,76
zad.własne-środki własne	2505474,31	18,01	1005386,23	40,13
ogółem	13908614,32	100,00	6337307,46	45,56

Sporządziła: Barbara Szewera
Kisielice 20.07.2021
tel.55-5756441

Referat Finansów



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA
I PÓŁROCZE 2021 ROK**

**SZKOŁA PODSTAWOWA
W ŁĘGOWIE**

2021-07-30

ZAŁĄCZNIKI:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.
2. Dochody
3. Wydatki

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2021 r.

Budżet Szkoły Podstawowej w Łęgowie na 2021 rok został zatwierdzony uchwałą nr XII/178/2020 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 30 grudnia 2020 roku

Dochody uchwalono w wysokości	62.100,00 zł
Wydatki uchwalono w wysokości	1.394.906,00 zł

DOCHODY

Po zmianach, jakie zostały zatwierdzone w 2021 roku, planowane dochody ustalono w kwocie 63.174,00 zł. Za I półrocze 2021 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości 29.461,69 zł, co stanowi 46,64 % planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

Wpływy z usług za dożywianie dzieci finansowane przez MGOPS oraz opłaty za ogrzewanie miały największy udział w strukturze dochodów i wyniosły 25.397,76 zł, co stanowi 89,50% zrealizowanego planu.

Pozostałe dochody ukształtowały się na poziomie 2.978,58 zł i stanowią 10,50% zrealizowanego planu.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Łęgowie, po zmianach dokonanych w ciągu 2021 roku, zakładał kwotę 1.452.954,37 zł. W I półroczu 2021 roku plan został zrealizowany w 53,36 %, co stanowi kwotę 775.238,13 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW

§3020, §4010, §4040, §4110, §4120

Płace i pochodne wynagrodzeń w I półroczu 2021 roku stanowią 87,16% poniesionych kosztów, czyli 675.709,46 zł.

§4210

Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, artykułów przemysłowych) to koszt 6.005,90 zł złotych – co stanowi 0,77% ogółem poniesionych kosztów.

§4240

Koszt zakupu książek oraz pomocy dydaktycznych to koszt 259,90 złotych. – co stanowi 0,03% ogółem poniesionych wydatków.

§4260

W pierwszym półroczu 2021 roku zapłacono 3.122,93 zł za energię elektryczną i zużycie wody oraz odprowadzenie ścieków. Stanowi to 0,40% poniesionych wydatków.

§4300

Zakup usług remontowych oraz pozostałych (m.in. zakup posiłków dla dzieci, aktualizacja oprogramowania i dostępy, usługi kominiarskie i hydrauliczne) to koszt 29.213,59 złotych.

– co stanowi 3,77 % ogółem poniesionych wydatków w I półroczu 2021 roku.

§4360

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to wydatek 681,56 zł stanowiący 0,09% poniesionych wydatków.

§4440

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – koszt 50.470,46 zł , co stanowi 6,51% ogółem poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki to:

§4280 Zakup usług zdrowotnych wynosił 60,00 zł

§4700 Szkolenia pracowników to koszt w wysokości 2.655,90 zł

§3240 Stypendia dla uczniów to koszt 4.440,00 zł.

Sprawozdanie budżetu za I półrocze 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach na 2021 rok	Wykonanie 30.06.2021	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	63 174,00	29 461,69	46,64
	80101		Szkoły podstawowe	63 174,00	29 461,69	46,64
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.ł oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	65,74	10,96
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	25 381,29	42,30
		0940	Wpłyty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 074,00	1 073,42	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 941,24	196,08
	RM:			63 174,00	29 461,69	46,64

WYDATKI SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘGOWIE I PÓŁROCZE 2021 ROKU						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan budżetu po zmianach za 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	1 452 954,37	775 238,13	53,36
	80101		Szkoły podstawowe	1 259 574,00	681 579,24	54,11
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 634,00	24 182,40	52,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 831,00	409 621,26	49,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 584,00	62 583,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 833,00	85 145,81	56,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 780,00	11 547,50	58,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	1 848,00	1 847,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 935,00	6 005,90	40,21
		4220	Zakup środków żywności	100,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	9 200,00	3 122,93	33,94
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 173,00	29 213,59	52,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	681,56	48,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 396,00	46 200,69	80,49
		4480	podatek od nieruchomości	100,00	8,00	8,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłaty za odpady komunalne	2 385,00	802,44	33,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	555,90	63,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 945,00	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 841,00	87 158,89	57,78
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 680,00	3 867,48	44,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 650,00	43 313,68	55,78
		4010X DOTACJA	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	13 863,70	55,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 448,00	7 447,39	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	12 340,68	65,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 796,29	66,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 976,00	259,90	13,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	4 269,77	74,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 493,00	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 198,00	2 100,00	33,88
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 198,00	2 100,00	65,67
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	24 101,49	-	-
		4210	Zakup m. materiałów i wyposażenia	21 101,49	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 839,88	-	-
		4210	Zakup m. materiałów i wyposażenia	77,62	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 762,26	-	-
	80195		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 400,00	4 400,00	100,00

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 69/2021
Burmistrza Kisielic
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Referat Finansów



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KISIELICACH

2021-07-30

ZAŁĄCZNIKI:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.
2. Dochody
3. Wydatki

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Budżet Zespołu szkół w Kisielicach na 2021 rok został zatwierdzony uchwałą nr XII/178/2020 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 30 grudnia 2020 roku

Dochody uchwalono w wysokości	269.611,00 zł
Wydatki uchwalono w wysokości	6.369.182,94 zł

DOCHODY

Planowane dochody po zmianach, jakie zostały zatwierdzone w 2021 roku, ustalono w kwocie 269.623,00 zł. Za I półrocze 2021 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości 78.088,51 zł, co stanowi 28,96 % planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

Wpływy z usług za przedszkole i wyżywienie miały największy udział w strukturze dochodów i wyniosły 29.203,40 zł, co stanowi 37,40% zrealizowanego planu. Opłaty za wyżywienie dzieci i obsługi w stołówce wyniosły 27.275,90 zł i stanowią 34,93 % zrealizowanego planu. Wpływy z różnych dochodów (m. in. zapłaty za zniszczone podręczniki i wynagrodzenie z tytułu terminowego opłacania składek) wyniosły 3.795,91 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w Zespole Szkół w Kisielicach, po zmianach dokonanych w ciągu 2021 roku, zakładał kwotę 6.578.176,11 zł. W I półroczu 2021 roku plan został zrealizowany w 51,96 %, co stanowi kwotę 3.418.105,81 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW

§3020, §4010, §4040, §4110, §4120

Płace i pochodne wynagrodzeń w I półroczu 2021 roku stanowią 84,68 % poniesionych kosztów, czyli 2.894.387,24 zł.

§4210

Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, artykułów przemysłowych) to koszt 22.980,09 zł – co stanowi 0,67% ogółem poniesionych kosztów.

§4240

Koszt zakupu książek oraz pomocy dydaktycznych to koszt 124,09 zł.
§4260

W pierwszym półroczu 2021 roku zapłacono 215.876,48 zł za energię elektryczną i zużycie wody oraz odprowadzenie ścieków. Stanowi to 6,32 % poniesionych wydatków.

§4300

Zakup usług remontowych oraz pozostałych (m.in. zakup posiłków dla dzieci, aktualizacja oprogramowania i dostępy, usługi kominiarskie i hydrauliczne) to koszt 14.004,79 zł.
– co stanowi 0,41 % ogółem poniesionych wydatków w I półroczu 2021 roku.

§4360

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to wydatek 2.102,94 zł stanowiący 0,06% poniesionych wydatków.

§4440

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – koszt 186.148,63 zł , co stanowi 5,45% ogółem poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki to:

§4280 Zakup usług zdrowotnych wynosił 290,00 zł

§4700 Szkolenia pracowników to koszt w wysokości 4.729,00 zł

Sprawozdanie budżetu za I półrocze 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2021 rok	Wykonanie 30.06.2021 r.	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	269 623,00	78 088,51	28,96
	80101		Szkoły podstawowe	1 362,00	3 993,15	293,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	160,00	53,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	25,64	51,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 795,91	759,18
	80104		Przedszkola	193 261,00	42 514,66	22,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 700,00	6 103,00	107,07
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	75 000,00	29 203,40	38,94
		0830	wpływy z usług	-	868,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 077,00	8 076,26	99,99
		0970	wpływy z różnych dochodów	104 484,00	-	-
	80148		Stołówki szkolne	75 000,00	31 580,70	42,11
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	50 000,00	4 304,80	8,61
		0830	wpływy z usług	25 000,00	27 275,90	109,10

WYDATKI						
ZESPÓŁ SZKÓŁ W KISIELICACH- I półrocze 2021 roku						
DZIAŁ	RODZAJ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan budżetu po zmianach za 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	6 578 176,11	3 418 105,81	51,96
801	80101		Szkoły podstawowe	5 175 773,81	2 739 570,21	52,93
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 464,00	105 379,65	55,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240 717,00	1 586 878,04	48,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	241 259,00	241 258,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 323,00	357 984,88	48,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 976,00	38 542,44	36,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 750,00	22 892,09	53,55
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	124,09	11,28
		4260	Zakup energii	335 000,00	215 876,48	64,44
		4270	Zakup usług remontowych	2 468,81	1 468,81	59,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	290,00	13,81
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	13 671,79	64,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 102,94	42,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	112,00	24,89
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	-	-
		4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 847,00	142 859,63	76,05
		4480	Podatek od nieruchomości	376,00	376,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłaty za odpady komunalne	17 907,00	8 925,92	49,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 720,00	300,00	6,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 515,00	526,86	1,24
	80104		Przedszkola	1 177 036,00	647 314,99	55,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 750,00	18 094,13	58,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 837,00	354 349,66	51,74
	x DOTACJA	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	43 367,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 550,00	53 549,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 200,00	78 586,95	54,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 621,00	9 200,52	44,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	88,00	2,59
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	46 789,63	66,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 796,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	-
		4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 840,00	43 289,00	96,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 942,00	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 491,94	4 762,00	18,68
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	333,00	1,67
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 491,94	4 429,00	80,65
	80148		Stołówki szkolne	77 000,00	19 263,33	25,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	19 263,33	25,68
	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	1 471,00	463,15	31,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-
	X dotacja	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228,00	387,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	66,55	31,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	9,45	30,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 041,36	-	
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	426,15	-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 615,21	-	
	80195		Pozostała działalność	13 000,00	-	-
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	13 000,00	-	-
854	85401		Świetlice szkolne	65 362,00	6 732,13	10,30
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 603,00	88,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 661,00	1 114,04	2,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 900,00	3 899,17	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 769,00	1 427,07	16,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 251,00	203,39	16,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	-
		4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	649,00	-	-
			RAZEM	6 578 176,11	3 418 105,81	51,96

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 69/2021
Burmistrza Kisielic
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Referat Finansów



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

**SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W GORYNIU**

2021-07-30

ZAŁĄCZNIKI:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku
2. Dochody
3. Wydatki

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.**

Budżet Szkoły Podstawowej w Goryniu na 2021 rok został zatwierdzony uchwałą nr XII/178/2020 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 30.12.2020 roku

Dochody uchwalono w wysokości 65.200,00 zł

Wydatki uchwalono w wysokości 1.474.015,00 zł

DOCHODY

Dochody ogółem za I półrocze 2021 roku zrealizowano na poziomie 25.810,50 zł,
tj. 39,59 % planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły wpływy z usług
(dożywianie dzieci finansowane z MGOPS) 25.679,50 zł, co stanowi 39,39 % zrealizowanego planu.

Pozostałe dochody to wpływy z różnych dochodów i wynosiły 131,00 zł, tj. 0,20 % zrealizowanego planu.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Goryniu, po zmianach dokonanych w ciągu roku, przewidywał kwotę 1.506.580,76 zł. Wydatki w I półroczu 2021 roku zrealizowano w kwocie 822.433,20 zł, tj. 54,59 % planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

§3020, §4010, §4040, §4110, §4120

Płace i pochodne w I półroczu 2021 roku to koszt 707.026,05 zł - co stanowi 85,97% ogółem poniesionych wydatków w I półroczu 2021 roku.

§4210, §4240

Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych to koszt 13.359,20 zł.

§4260

Wydatek półroczny na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł 2.677,63 zł.

§4300

Zakup usług pozostałych (m.in. usługi kominiarskie, arkusz organizacyjny, zakup posiłków dla uczniów) to wydatek 37.982,17 zł.

§4360

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to koszt 839,65 zł.

§4440

Odpis na zakładowy fundusz socjalny to koszt 52.602,61 zł.

Pozostałe wydatki:

§4410 Koszt podróży służbowych wynosił 145,44 zł.

§4700 Koszt szkoleń to 2.994,28 zł.

§3240 Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce wynosiły 2.000 zł.

Sprawozdanie budżetu za I półrocze 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach na 2021 rok	Wykonanie 30.06.2021 r.	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	65 200,00	25 810,50	39,59
	80101		Szkoły podstawowe	65 200,00	25 810,50	39,59
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	25 679,50	39,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	131,00	65,50
	80195		Pozostała działalność		-	-

WYDATKI SZKOŁA PODSTAWOWA W GORYNIU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan budżetu po zmianach za 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	1 506 580,76	822 433,20	54,59
	80101		Szkoły podstawowe	1 327 888,00	716 455,56	53,95
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 957,00	22 507,16	45,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 960,00	421 509,36	49,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 856,00	64 855,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 112,00	91 947,54	58,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 220,00	13 154,89	61,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	1 400,00	1 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 405,00	12 761,30	44,93
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	303,50	15,97
		4260	Zakup energii	8 500,00	2 677,63	31,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	35 907,17	48,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	839,65	46,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	145,44	17,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500,00	46 546,19	97,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłaty za odpady komunalne	5 500,00	1 185,94	21,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	494,28	56,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 348,00	220,23	1,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 578,00	99 402,64	60,77
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 028,00	4 559,37	50,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 559,00	61 764,25	55,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 483,00	10 482,25	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 706,00	14 210,01	68,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 986,00	2 035,94	68,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 830,00	294,40	16,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 056,42	99,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 686,00	-	-

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 257,00	4 575,00	73,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 075,00	69,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 257,00	2 500,00	76,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 457,76	-	-
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	63,94	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 393,82	-	-
	80195		Pozostała działalność	2 400,00	2 000,00	83,33
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 400,00	2 000,00	83,33

Referat Finansów



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ŻŁOBEK MIEJSKI W KISIELICACH

2021-07-30

ZAŁĄCZNIKI:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku
2. Dochody
3. Wydatki

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Budżet Żłobka Miejskiego w Kisielicach na rok 2021 został zatwierdzony uchwałą nr XXI/178/2020 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 30.12.2020 roku.

Dochody uchwalono w wysokości	13.956,00 zł
Wydatki uchwalono w wysokości	498.181,11 zł

DOCHODY

Osiągnięto dochód za I półrocze 2021 roku w wysokości 5.727,60,00 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW:

Głównym źródłem dochodów są wpłaty od rodziców za wyżywienie dzieci, które wynosiły w I półroczu 2021 roku 5.697,60 złotych.

Pozostałe dochody to wpływ z różnych dochodów w wysokości 30,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w Żłobku Miejskim w Kisielicach przewidywał kwotę 517.381,11 zł. Wydatki w I półroczu 2021 roku zrealizowano w kwocie 255.030,98 zł, tj. 49,29 % planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

§4017, §4019, §4117, §4119, §4127, §4129, §4040

Płace i pochodne w I półroczu 2021 roku to koszt 220.928,53 zł - co stanowi 86,63% ogółem poniesionych wydatków w I półroczu 2021 roku.

§3020

Wydatki w ramach BHP poniesione w I półroczu 2021 roku to koszt 134,00 zł.

§4210, §4217, §4219, §4240

Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (m.in. art. sanitarne, higieniczne, biurowe) to koszt 7.859,77 zł, co stanowi 3,08% ogółem poniesionych wydatków w I półroczu 2021 .

§4269

Wydatek półroczny na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł 507,49 złotych co stanowi 0,20 % ogółem poniesionych wydatków w I półroczu 2021 roku.

§4300, §4309

Zakup usług pozostałych (m.in. wywóz odpadów komunalnych, zakupy posiłków dla dzieci) to suma 1.538,99 zł.

§4440

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to koszt 10.851,82 złotych, co stanowi 4,26 % ogółem poniesionych wydatków w I półroczu 2021 roku.

Sprawozdanie budżetu za I półrocze 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2021 rok	Wykonanie 30.06.2021r.	Dynamika
855			Rodzina	13 956,00	5 727,60	41,04
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	13 956,00	5 727,60	41,04
		0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 160,00	-	-
		0679	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 760,00	5 697,60	44,65
		0970	Wpływ z różnych dochodów	36	30	83,33

WYDATKI ŻŁOBEK MIEJSKI W KISIELICACH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Dynamika
855			Rodzina	517 381,11	255 030,98	49,29
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	517 381,11	255 030,98	49,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	134,00	13,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 917,45	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 640,93	143 003,60	57,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 145,62	16 830,52	57,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 285,52	21 738,21	97,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 950,82	3 897,68	32,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 176,13	27 980,69	63,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 199,22	3 293,10	63,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 634,91	460,85	28,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 051,25	3 332,93	55,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy	712,18	390,95	54,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 410,00	4 916,47	47,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 514,77	1 680,41	47,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	413,66	197,75	47,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 065,14	62,66
		4260	zakup energii	1 750,00	43,77	2,50
		4267	zakup energii	5 983,48	4 311,96	72,06
		4269	Zakup energii	704,21	507,49	72,07
		4270	zakup usług remontowych	500,00	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 136,00	-	-
		4307	zakup usług pozostałych	23 974,38	6 969,61	29,07
		4309	Zakup usług pozostałych	2 821,62	1 538,99	54,54
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	180,00	133,08	73,93
		4367	zakup usług telekomunikacyjnych	1 771,50	525,70	29,68
		4369	zakup usług telekomunikacyjnych	208,50	61,86	29,67
		4410	Podróże służbowe i krajowe	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 851,82	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów ist.	100,00	-	-
		4527	Oplaty na rzecz budżetów ist.	5 314,52	1 041,78	19,60
		4529	Oplaty na rzecz budżetów ist.	625,48	122,62	19,60
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 399,86	-	-
		4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,14	-	-
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	4206,96	0	-

Informacja o stanie należności i zobowiązań Instytucji Kultury

Na koniec I półrocza 2021r. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury posiadał należności w wysokości 38.713,62 zł (depozyty), natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna posiadała należności w kwocie 427,57 zł (depozyty), natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 69/2021
Burmistrza Kisielic
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

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																
Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021									
							Wydatki razem	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego, źródła sfinansowania:		Wydatki razem	z tego, źródła finansowania				
kredyty i pożyczki	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 500 477,35	1 862 858,08	637 619,27	2 398 377,35	1 760 758,08	0,00	0,00	1 760 758,08	637 619,27	0,00	0,00	0,00	637 619,27
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Działanie															
	Nazwa projektu:	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach wraz z budową windy zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.														
	Razem wydatki:		801-80101	2 284 195,59	1 784 195,32	500 000,27	2 182 095,59	1 682 095,32	0,00	0,00	1 682 095,32	500 000,27	0,00	0,00	0,00	500 000,27
	2020 r.			102 100,00	102 100,00	0,00										
	2021 r.			2 182 095,59	1 682 095,32	500 000,27					"6059" = 1.581.1					
											"6050" = 100.933					
1.2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Działanie:	1.1 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Nazwa projektu:	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kisielicach - ETAP II														
	Razem wydatki:	600-60016		149 079,00	54 221,00	94 858,00	149 079,00	54 221,00	0,00	0,00	54 221,00	94 858,00	0,00	0,00	0,00	94 858,00
	2021 r.			149 079,00	54 221,00	94 858,00										
1.3	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Działanie:	1.1 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Nazwa projektu:	Budowa makiety nieistniejącego Rynku Starego Miasta Kisielice														
	Razem wydatki:	801-80101		67 202,76	24 441,76	42 761,00	67 202,76	24 441,76	0,00	0,00	24 441,76	42 761,00	0,00	0,00	0,00	42 761,00
	2021 r.			67 202,76	24 441,76	42 761,00										

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

Wydatki na Programy i Projekty Realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze środków zagranicznych nie pochodzących z wotów:																	
Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021										
							Wydatki razem	z tego:					Srodki z budżetu UE				
								Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła sfinansowania:		Srodki z budżetu UE				
								Wydatki razem	kredyty i pożyczki	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 795 257,52	361 070,28	1 434 187,24	614 599,77	99 451,03	0,00	0,00	99 451,03	515 148,74	0,00	0,00	0,00	515 148,74	
2.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Działanie:	1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej															
	Nazwa projektu:	Otwarcie nowego oddziału przedszkolnego w Kisielicach															
	Razem wydatki:	801-80104		501 048,90	177 873,38	323 175,52	183 414,00	50 437,09	0,00	0,00	50 437,09	132 976,91	0,00	0,00	0,00	132 976,91	
	2020 r.			317 634,90	127 436,29	190 198,61											
	2021 r.			183 414,00	50 437,09	132 976,91											
2.2	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020															
	Działanie:	1.1 Pomoc w powrocie lub wejście na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem do lat 3															
	Nazwa projektu:	Stawiamy na maluch w Gminie Kisielice															
	Razem wydatki:	855-85516		1 012 267,62	151 840,15	860 427,47	382 057,45	40 230,63	0,00	0,00	40 230,63	341 826,82	0,00	0,00	0,00	341 826,82	
	2019 r			203 907,91	14 877,26	189 030,65											
	2020 r.			426 302,26	96 732,26	329 570,00											
	2021 r.			382 057,45	40 230,63	341 826,82											

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

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021									
							Wydatki razem	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego, źródła sfinansowania:			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania			
kredyty i pożyczki	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
2.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie:	1.1 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu:	Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice														
	Razem wydatki:	852-85203	281 941,00	31 356,75	250 584,25	49 128,32	8 783,31	0,00	0,00	8 783,31	40 345,01	0,00	0,00	0,00	40 345,01	
	2019 r		121 970,24	10 784,60	111 185,64											
	2020 r.		110 842,44	11 788,84	99 053,60											
	2021 r.		49 128,32	8 783,31	40 345,01											
	Ogółem 1 + 2	x	4 295 734,87	2 223 928,36	2 071 806,51	3 012 977,12	1 860 209,11	0,00	0,00	1 860 209,11	1 152 768,01	0,00	0,00	0,00	1 152 768,01	

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Za I półrocze 2021 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 2021 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujący sposób:

- 1.** Dochody budżetowe zrealizowano w 49,16 % uzyskując wpływy w wysokości 18.059.280,52 zł , w tym:
 - dochody bieżące: plan – 35.054.485,72 zł, wykonanie – 18.021.809,39 zł, co stanowi 51,41 % planu,
 - dochody majątkowe: plan – 1.677.988,32 zł, wykonanie – 37.471,13 zł, co stanowi 2,23 % planu.
- 2.** Wydatki budżetowe wykorzystano w 44,75 % wydatkując 17.445.036,07 zł, w tym:
 - wydatki bieżące: plan – 33.973.219,12 zł, wykonanie – 16.065.790,35 zł, co stanowi 47,29 % planu,
 - wydatki majątkowe: plan – 5.009.267,37 zł, wykonanie – 1.379.245,72 zł, co stanowi 27,53 % planu.
- 3.** Obsługa długu - plan w wysokości 290.800,00 zł wykonanie 109.625,49 zł, co stanowi 37,70 % planu.
- 4.** Przychody budżetu plan:
 - nadwyżka z lat ubiegłych – 2.728.614,45 zł.
- 5.** Rozchody budżetu plan:
 - Spłata kredytów i pożyczek – 478.602,00 zł.

Kwota długu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 11.490.274,19 zł, w tym kredyty w wysokości 11.481.149,05 zł oraz zobowiązania wynikające z rat za sprzęt elektroniczny w wysokości 9.125,14 zł.

Wykaz przedsięwzięć:

1. „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 01.07.2019-30.09.2021 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 49.128,32 zł

2. „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 382.057,45 zł

3. „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 wraz z budową windy zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Limit wydatków w roku budżetowym wynosi 2.182.095,59 zł

4. **„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 231.131,00 zł.

5. **„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 183.414,00 zł.