

**UCHWAŁA NR XXXII/261/2021
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kisielice na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 29.354.266,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego dochody bieżące w wysokości 29.227.369,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 126.897,00 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 32.344.910,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 29.353.969,51 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2.990.941,26 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 2.352.741,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą:
 - a) dochody 6.254.328,00 zł,
 - b) wydatki 6.254.328,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, wynoszą:
 - a) dochody 72.000,00 zł,
 - b) wydatki 476.080,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3) zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą:
 - a) dochody 120.400,00 zł,
 - b) wydatki 120.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.990.644,77 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2.801.398,00 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 189.246,77 zł.

§ 4. Przychody budżetu wynoszą 3.389.246,77 zł, rozchody wynoszą 398.602,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.801.398,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 398.602,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 105.316,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 104.316,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973):

- 1) dochody w wysokości – 5.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości – 15.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu utrzymania porządku i czystości, o których mowa w art. 6r ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 1.348.671,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości – 1.348.671,00 zł.

§ 9. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 424.844,52 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 389.844,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 675.987,00 zł stanowi załącznik nr 8.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 41.200,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 90.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zarządzanie kryzysowe”.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:
 - a) przesunięciach w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) przenoszeniu w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków,
 - c) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - d) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 2) przekazywania innym jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kisielicach

Jarosław Zaborowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/261/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Szczegółowy podział dochodów budżetu gminy Kisielice na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022	z tego:	
					bieżące	majątkowe
010			Roľnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	123 150,00	123 150,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	95 400,00	95 400,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 400,00	95 400,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 000,00	22 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 750,00	5 750,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 027,00	91 130,00	69 897,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 027,00	91 130,00	69 897,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	24 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 130,00	67 130,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	0,00	12 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 897,00	0,00	57 897,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	76 425,00	76 425,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 175,00	60 175,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 175,00	60 175,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	16 250,00	16 250,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 200,00	0,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	1 224,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 224,00	1 224,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	3 000,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	3 000,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	0,00	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 921 431,00	11 921 431,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 750 515,00	6 750 515,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 409 938,00	4 409 938,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 757,00	28 757,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 854,00	72 854,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 316,00	20 316,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 500,00	8 500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 631 862,00	2 631 862,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	982 556,00	982 556,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 355 973,00	1 355 973,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 936,00	3 936,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 397,00	66 397,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00	4 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 358,00	175 358,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 992,00	14 992,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 316,00	105 316,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	0,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 358 696,00	2 358 696,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 310 684,00	2 310 684,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 012,00	48 012,00	0,00
758		Różne rozliczenia	8 362 337,00	8 362 337,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 913 880,00	5 913 880,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 913 880,00	5 913 880,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 267 639,00	2 267 639,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 267 639,00	2 267 639,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	160 818,00	160 818,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	160 818,00	160 818,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	328 450,00	328 450,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	127 400,00	127 400,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	300,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	0,00
	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 jst	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	91 050,00	91 050,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
	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 jst	0,00	0,00	0,00

	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 JST	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	110 000,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
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 W rozdziale tym ujmują się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, inne niż objęte klasyfikowaniem w rozdziale "80105 Przedszkola specjalne".	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	700 684,00	700 684,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	965,00	965,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	930,00	930,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00
	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 JST	0,00	0,00	0,00
	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 JST	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 871,00	19 871,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 871,00	19 871,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 198,00	180 198,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	2 600,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 586,00	177 586,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	493,00	493,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87,00	87,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	394,00	394,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	152 726,00	152 726,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	3 300,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 426,00	149 426,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 515,00	96 515,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00	96 315,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	64 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	64 000,00	64 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 916,00	185 916,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	950,00	950,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 966,00	184 966,00	0,00
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 464,00	4 464,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 464,00	4 464,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 452,00	4 452,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 236 403,00	6 236 403,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 609 938,00	2 609 938,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 607 576,00	2 607 576,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 533 021,00	3 533 021,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 527 509,00	3 527 509,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	20,00	20,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczanie 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	58 044,00	58 044,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 844,00	57 844,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 380,00	35 380,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 280,00	35 280,00	0,00
	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
		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 jst	0,00	0,00	0,00
		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 jst	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 428 671,00	1 378 671,00	50 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 348 671,00	1 348 671,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 341 161,00	1 341 161,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
Razem				29 354 266,00	29 227 369,00	126 897,00

Zestawienie dochodów Gminy Kisielice w układzie działowym na 2022 r.

Dział	Treść	Plan na 2022	z tego:	
			bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
020	Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	123 150,00	123 150,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	161 027,00	91 130,00	69 897,00
750	Administracja publiczna	76 425,00	76 425,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	1 224,00	0,00
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	3 000,00	7 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	11 921 431,00	11 921 431,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 362 337,00	8 362 337,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	328 450,00	328 450,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	700 684,00	700 684,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 464,00	4 464,00	0,00
855	Rodzina	6 236 403,00	6 236 403,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 428 671,00	1 378 671,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
	Razem	29 354 266,00	29 227 369,00	126 897,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/261/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 22 grudnia 2021 r.

WYDATKI																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 195 573,74	1 695 456,00	1 695 456,00	130 000,00	1 565 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 117,74	1 500 117,74	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	795 000,00	795 000,00	795 000,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	795 000,00	795 000,00	795 000,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	95 616,00	95 616,00	95 616,00	0,00	95 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 400,00	95 400,00	95 400,00	0,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	329 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 975 857,74	775 740,00	775 740,00	130 000,00	645 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 117,74	1 200 117,74	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 500,00	214 500,00	214 500,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 240,00	151 240,00	151 240,00	0,00	151 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 117,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 117,74	1 047 117,74	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 044,00	163 044,00	163 044,00	0,00	163 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	94 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 544,00	118 544,00	118 544,00	0,00	118 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 494,00	6 494,00	6 494,00	0,00	6 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 840 968,00	3 630 768,00	3 258 288,00	2 359 540,00	898 748,00	3 080,00	369 400,00	0,00	0,00	0,00	210 200,00	25 000,00	0,00	185 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 175,00	60 175,00	60 175,00	60 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 167,00	46 167,00	46 167,00	46 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 748,00	8 748,00	8 748,00	8 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 130,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 400,00	254 400,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 400,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 278 243,00	3 068 043,00	3 058 043,00	2 298 365,00	759 678,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	210 200,00	25 000,00	0,00	185 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 924,00	1 780 924,00	1 780 924,00	1 780 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 904,00	108 904,00	108 904,00	108 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 233,00	323 233,00	323 233,00	323 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 304,00	46 304,00	46 304,00	46 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 850,00	44 850,00	44 850,00	0,00	44 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 228,00	21 228,00	21 228,00	0,00	21 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 200,00	0,00	0,00	185 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	208 650,00	208 650,00	94 570,00	1 000,00	93 570,00	3 080,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 920,00	21 920,00	21 920,00	0,00	21 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023,84	1 023,84	1 023,84	1 023,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,08	175,08	175,08	175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,08	25,08	25,08	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 014,00	310 014,00	281 514,00	61 364,00	220 150,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	306 814,00	306 814,00	278 314,00	61 364,00	216 950,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 464,00	60 464,00	60 464,00	60 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 760,00	71 760,00	71 760,00	0,00	71 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	299 200,00	299 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	299 200,00	299 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	299 200,00	299 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	131 200,00	131 200,00	131 200,00	0,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	131 200,00	131 200,00	131 200,00	0,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	131 200,00	131 200,00	131 200,00	0,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 920 457,47	9 292 457,47	8 912 290,19	7 587 355,14	1 324 935,05	0,00	380 167,28	0,00	0,00	0,00	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 192 422,00	7 564 422,00	7 265 777,46	6 312 932,21	952 845,25	0,00	298 644,54	0,00	0,00	0,00	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 644,54	298 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	298 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 814,83	918 814,83	918 814,83	918 814,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 720,41	66 720,41	66 720,41	66 720,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 724,43	924 724,43	924 724,43	924 724,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 463,50	139 463,50	139 463,50	139 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 590,00	87 590,00	87 590,00	0,00	87 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	363 760,00	363 760,00	363 760,00	0,00	363 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 700,00	135 700,00	135 700,00	0,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 445,25	313 445,25	313 445,25	0,00	313 445,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 896 003,07	3 896 003,07	3 896 003,07	3 896 003,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 705,97	358 705,97	358 705,97	358 705,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 276,07	254 276,07	238 550,33	226 069,03	12 481,30	0,00	15 725,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 725,74	15 725,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15 725,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 969,95	41 969,95	41 969,95	41 969,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 013,23	6 013,23	6 013,23	6 013,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 481,30	9 481,30	9 481,30	0,00	9 481,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 373,33	3 373,33	3 373,33	3 373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 880,96	156 880,96	156 880,96	156 880,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 831,56	17 831,56	17 831,56	17 831,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		1 196 420,14	1 196 420,14	1 165 254,14	1 046 783,90	118 470,24	0,00	31 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 166,00	31 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 460,68	460 460,68	460 460,68	460 460,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 570,78	37 570,78	37 570,78	37 570,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 786,61	162 786,61	162 786,61	162 786,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 323,23	23 323,23	23 323,23	23 323,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 720,24	44 720,24	44 720,24	0,00	44 720,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 547,80	324 547,80	324 547,80	324 547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 994,80	37 994,80	37 994,80	37 994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		44 488,26	44 488,26	44 488,26	0,00	44 488,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 488,26	38 488,26	38 488,26	0,00	38 488,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		75 650,00	75 650,00	75 650,00	0,00	75 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	155 631,00	155 631,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	34 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 831,00	14 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	105 316,00	105 316,00	105 316,00	50 038,00	55 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 316,00	104 316,00	104 316,00	50 038,00	54 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 438,00	48 438,00	48 438,00	48 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 438,00	48 438,00	48 438,00	0,00	48 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 986 537,00	2 986 537,00	2 234 725,00	1 278 140,00	956 585,00	10 000,00	741 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	661 920,00	661 920,00	661 920,00	0,00	661 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	661 920,00	661 920,00	661 920,00	0,00	661 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	293,00	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 871,00	19 871,00	19 871,00	0,00	19 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 871,00	19 871,00	19 871,00	0,00	19 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 186,00	304 186,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	294 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	294 586,00	294 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	149 426,00	149 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 426,00	149 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	948 114,00	948 114,00	945 314,00	736 720,00	208 594,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 300,00	528 300,00	528 300,00	528 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 600,00	100 600,00	100 600,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 120,00	49 120,00	49 120,00	49 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 260,00	30 260,00	30 260,00	0,00	30 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 034,00	71 034,00	71 034,00	0,00	71 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	565 520,00	565 520,00	561 520,00	539 420,00	22 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 200,00	420 200,00	420 200,00	420 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 210,00	78 210,00	78 210,00	78 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 010,00	11 010,00	11 010,00	11 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	249 500,00	249 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 973 881,78	6 973 881,78	948 648,78	613 502,14	335 146,64	0,00	6 025 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 631 934,00	2 631 934,00	32 913,00	30 220,00	2 693,00	0,00	2 599 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	2 598 971,00	2 598 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 050,00	21 050,00	21 050,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 589 072,00	3 589 072,00	164 010,00	150 400,00	13 610,00	0,00	3 425 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 424 762,00	3 424 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 500,00	118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	62 775,00	62 775,00	62 625,00	52 400,00	10 225,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 412,00	3 412,00	3 412,00	0,00	3 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	119 920,00	119 920,00	119 920,00	0,00	119 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 920,00	119 920,00	119 920,00	0,00	119 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 080,00	59 080,00	59 080,00	0,00	59 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 080,00	59 080,00	59 080,00	0,00	59 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 844,00	57 844,00	57 844,00	0,00	57 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 844,00	57 844,00	57 844,00	0,00	57 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	453 256,78	453 256,78	452 256,78	380 482,14	71 774,64	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 965,60	85 965,60	85 965,60	85 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 307,08	7 307,08	7 307,08	7 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 293,03	53 293,03	53 293,03	53 293,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 635,55	7 635,55	7 635,55	7 635,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 144,35	9 144,35	9 144,35	0,00	9 144,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	681,50	681,50	681,50	0,00	681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 968,00	7 968,00	7 968,00	0,00	7 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 280,00	36 280,00	36 280,00	0,00	36 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	11 640,79	11 640,79	0,00	11 640,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 418,42	4 418,42	4 418,42	4 418,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 596,00	208 596,00	208 596,00	208 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 266,46	13 266,46	13 266,46	13 266,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 894 711,00	2 732 711,00	2 732 711,00	162 399,00	2 570 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 348 671,00	1 348 671,00	1 348 671,00	114 899,00	1 233 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 400,00	89 400,00	89 400,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 249,00	16 249,00	16 249,00	16 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 328,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 217 772,00	1 217 772,00	1 217 772,00	0,00	1 217 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 322,00	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	342 080,00	342 080,00	342 080,00	0,00	342 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 080,00	342 080,00	342 080,00	0,00	342 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 700,00	205 700,00	205 700,00	47 500,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 300,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 150,00	51 150,00	51 150,00	0,00	51 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 050,00	106 050,00	106 050,00	0,00	106 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	444 760,00	402 760,00	402 760,00	0,00	402 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	383 760,00	383 760,00	383 760,00	0,00	383 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 137 946,86	788 390,26	215 403,26	6 700,00	208 703,26	572 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 556,60	349 556,60	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	682 870,00	442 250,00	107 060,00	2 000,00	105 060,00	335 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 620,00	240 620,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 190,00	335 190,00	0,00	0,00	0,00	335 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 010,00	69 010,00	69 010,00	0,00	69 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 620,00	240 620,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	164 397,00	164 397,00	0,00	0,00	0,00	164 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 397,00	164 397,00	0,00	0,00	0,00	164 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	185 679,86	136 743,26	108 343,26	4 700,00	103 643,26	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 936,60	48 936,60	0,00	0,00	0,00
		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	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 393,20	25 393,20	25 393,20	0,00	25 393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 914,21	40 914,21	40 914,21	0,00	40 914,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 335,85	37 335,85	37 335,85	0,00	37 335,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 936,60	48 936,60	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	197 136,92	156 070,00	65 070,00	19 600,00	45 470,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 066,92	41 066,92	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	52 436,92	44 870,00	44 870,00	19 600,00	25 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 566,92	7 566,92	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 566,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 566,92	7 566,92	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	144 700,00	111 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00

		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	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				32 344 910,77	29 353 969,51	20 802 590,23	12 279 862,28	8 522 727,95	677 067,00	7 575 112,28	0,00	0,00	299 200,00	2 990 941,26	2 805 741,26	0,00	185 200,00

Zestawienie wydatków budżetu gminy Kisielice na 2022 r.

Dział	Nazwa	Plan na 2022	z tego:													
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
010	Rolnictwo łowiectwo	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3 195 573,74	1 695 456,00	1 695 456,00	130 000,00	1 565 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 117,74	1 500 117,74	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 044,00	163 044,00	163 044,00	0,00	163 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 840 968,00	3 630 768,00	3 258 288,00	2 359 540,00	898 748,00	3 080,00	369 400,00	0,00	0,00	0,00	210 200,00	25 000,00	0,00	185 200,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Bezpieczeństwo narodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 014,00	310 014,00	281 514,00	61 364,00	220 150,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	299 200,00	299 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	131 200,00	131 200,00	131 200,00	0,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 920 457,47	9 292 457,47	8 912 290,19	7 587 355,14	1 324 935,05	0,00	380 167,28	0,00	0,00	0,00	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	105 316,00	105 316,00	105 316,00	50 038,00	55 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 986 537,00	2 986 537,00	2 234 725,00	1 278 140,00	956 585,00	10 000,00	741 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 973 881,78	6 973 881,78	948 648,78	613 502,14	335 146,64	0,00	6 025 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 894 711,00	2 732 711,00	2 732 711,00	162 399,00	2 570 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 137 946,86	788 390,26	215 403,26	6 700,00	208 703,26	572 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 556,60	349 556,60	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	197 136,92	156 070,00	65 070,00	19 600,00	45 470,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 066,92	41 066,92	0,00	0,00	0,00
Razem		32 344 910,77	29 353 969,51	20 802 590,23	12 279 862,28	8 522 727,95	677 067,00	7 575 112,28	0,00	0,00	299 200,00	2 990 941,26	2 805 741,26	0,00	185 200,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/261/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.															
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					przewidziane do realizacji w 2022 r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania				
						środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Limża						29 000,00		29 000,00			Urząd Miejski Kisielice
2	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym pn "Remont drogi gminnej w miejscowości Sobiewola nr 144014/144067"						16 117,74		16 117,74			Urząd Miejski Kisielice
3	600	60016	6050	Przebudowa ul Cmentarnej etap III						115 000,00		115 000,00			Urząd Miejski Kisielice
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gruntowej w miejscowości Pławty Wielkie nr 144009						200 000,00		100 000,00	100 000,00		Urząd Miejski Kisielice
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul.Reja nr 144517 i ul.Słowackiego nr 144526						310 000,00		310 000,00			Urząd Miejski Kisielice
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej- ul.B.Prusa nr 144502 -etap I						170 000,00		170 000,00			Urząd Miejski Kisielice
7	600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Krzywka						7 000,00		7 000,00			Urząd Miejski Kisielice
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Trupel nr 144012 -etap III						100 000,00		100 000,00			Urząd Miejski Kisielice
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jędrychowo						100 000,00		100 000,00			Urząd Miejski Kisielice

10	700	70004	6050	Remont dachu w budynku byłej szkoły w miejscowości Trupel nr 39						50 000,00		50 000,00			Urząd Miejski Kisielice
11	700	70005	6050	Remont dachu oraz instalacji elektrycznej w budynku Gminnego Centrum Reagowania w miejscowości Kisielice						40 000,00		40 000,00			Urząd Miejski Kisielice
12	700	70005	6060	Wypuk gruntów na cele publiczne						10 000,00		10 000,00			Urząd Miejski Kisielice
13	750	75023	6050	Remont biura USC w Urzędzie Miejskim						25 000,00		25 000,00			Urząd Miejski Kisielice
14	801	80101	6050	Zakup i montaż okien ppoż w budynku Szkoły Podstawowej w Goryniu						16 000,00		16 000,00			Urząd Miejski Kisielice
15	801	80101	6050	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz wyposażenia jadalni do Sali sportowej przy SP w Goryniu						32 000,00		32 000,00			Urząd Miejski Kisielice
16	801	80101	6050	Remont Budynku głównego Szkoły Podstawowej w Kisielicach - dokumentacja projektowa						100 000,00		100 000,00			Urząd Miejski Kisielice
17	801	80101	6050	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu	450 000,00		450 000,00								Urząd Miejski Kisielice
18	801	80101	6050	Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Łęgowie						30 000,00		30 000,00			Urząd Miejski Kisielice
19	900	90001	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu						100 000,00		50 000,00	50 000,00		Urząd Miejski Kisielice
20	900	90004	6050	Zagospodarowanie parku przy wieży ciśnień w miejscowości Kisielice						20 000,00		20 000,00			Urząd Miejski Kisielice

21	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice						35 000,00		35 000,00			Urząd Miejski Kisielice
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 144-582 w Łodygowie						7 000,00		7 000,00			Urząd Miejski Kisielice
23	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Goryniu-Budżet Obywatelski						100 000,00		100 000,00			Urząd Miejski Kisielice
24	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Klimy						33 000,00		33 000,00			Urząd Miejski Kisielice
25	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trupel						8 000,00		8 000,00			Urząd Miejski Kisielice
26	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Butowo						10 000,00		10 000,00			Urząd Miejski Kisielice
27	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Jędrychowo						7 620,00		7 620,00			Urząd Miejski Kisielice
28	921	92109	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupiczki						3 000,00		3 000,00			Urząd Miejski Kisielice
29	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka-etap I dokumentacja projektowa						70 000,00		70 000,00			Urząd Miejski Kisielice
30	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogrodzieniec						3 000,00		3 000,00			Urząd Miejski Kisielice
31	921	92109	6050	Remont łazienek w świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęgowo						6 000,00		6 000,00			Urząd Miejski Kisielice
32	921	92120	6050	Remont zabytkowej kaplicy grobowej w miejscowości Trupel wraz z pracami pielęgnacyjnymi w zieleni cmentarza						60 000,00		60 000,00			Urząd Miejski Kisielice
33	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kantowie						3 500,00		3 500,00			Urząd Miejski Kisielice
34	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Goryń						9 645,28		9 645,28			Urząd Miejski Kisielice

35	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wola						4 300,00		4 300,00			Urząd Miejski Kisielice
36	921	92195	6050	Wyłożenie podłoża pod altaną w miejscowości Pławty Wielkie						6 491,32		6 491,32			Urząd Miejski Kisielice
37	921	92195	6050	Remont kapliczek w miejscowości Łęgowo						10 000,00		10 000,00			Urząd Miejski Kisielice
38	921	92195	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Trupel						5 000,00		5 000,00			Urząd Miejski Kisielice
39	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu przy parkingu w miejscowości Łęgowo-etap III						10 000,00		10 000,00			Urząd Miejski Kisielice
40	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko w miejscowości Kantowo						3 000,00	1 476,34	1 523,66			Urząd Miejski Kisielice
41	926	92601	6050	Doposażenie siłowni plenerowej i placu zabaw w miejscowości Kantowo						4 566,92	4 566,92				Urząd Miejski Kisielice
42	926	92695	6050	Wykonanie trybun na stadionie miejskim w Kisielicach						30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski Kisielice
43	926	92695	6050	Poprawa miejsca sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Wola						3 500,00	3 500,00				Urząd Miejski Kisielice
Ogółem					450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	1 902 741,26	39 543,26	1 713 198,00	150 000,00	0,00	✗

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/261/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	
750			60 175,00	60 175,00	60 175,00	60 175,00		
	75011		60 175,00	60 175,00	60 175,00	60 175,00		
		2010	60 175,00					
		4010		46 167,00	46 167,00	46 167,00		
		4110		8 748,00	8 748,00	8 748,00		
		4120		1 130,00	1 130,00	1 130,00		
		4170		4 130,00	4 130,00	4 130,00		
751			1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00		
	75101		1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00		
		2010	1 224,00					
		4010		1 023,84	1 023,84	1 023,84		
		4110		175,08	175,08	175,08		
		4120		25,08	25,08	25,08		
855			6 192 929,00	6 192 929,00	6 192 929,00	97 442,00	6 023 733,00	
	85501		2 607 576,00	2 607 576,00	2 607 576,00	8 605,00	2 598 971,00	
		2060	2 607 576,00			0,00		
		3110		2 598 971,00	2 598 971,00		2 598 971,00	
		4010		2 991,00	2 991,00	2 991,00		
		4040		4 200,00	4 200,00	4 200,00		
		4110		1 238,00	1 238,00	1 238,00		
		4120		176,00	176,00	176,00		
	85502		3 527 509,00	3 527 509,00	3 527 509,00	88 837,00	3 424 762,00	
		2010	3 527 509,00					
		3020		300,00	300,00			
		3110		3 424 762,00	3 424 762,00		3 424 762,00	
		4010		67 168,00	67 168,00	67 168,00		
		4040		6 900,00	6 900,00	6 900,00		
		4110		12 754,00	12 754,00	12 754,00		
		4120		1 815,00	1 815,00	1 815,00		
		4210		1 500,00	1 500,00			
		4260		500,00	500,00			
		4270		200,00	200,00			
		4280		300,00	300,00			
		4300		3 700,00	3 700,00			
		4360		800,00	800,00			
		4410		300,00	300,00			
		4430		100,00	100,00			
		4440		4 010,00	4 010,00			
		4610		200,00	200,00			
		4700		2 000,00	2 000,00			
		4710		200,00	200,00	200,00		
	85513		57 844,00	57 844,00	57 844,00	0,00	0,00	
		2010	57 844,00					
		4130		57 844,00	57 844,00			
Ogółem			6 254 328,00	6 254 328,00	6 254 328,00	158 841,00	6 023 733,00	

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:
Dział 750 rozdział 75011 § 2350 – 150,00
Dział 855 rozdział 85502 § 2350 – 106.183,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/261/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
600	60014	2320	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4300	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
600	60016	6300	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
750	75095	2710	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00
900	90001	6300	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			72 000,00	476 080,00	23 080,00	0,00	0,00	1 080,00	453 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/261/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022
1.	Planowane dochody w tym:		29 354 266,00
1.1	dochody bieżące		29 227 369,00
1.2	dochody majątkowe		126 897,00
2.	Planowane wydatki w tym:		32 344 910,77
2.1	wydatki bieżące		29 353 969,51
2.2	wydatki majątkowe		2 990 941,26
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+ /deficyt-)		-2 990 644,77
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 990 644,77
5.	Przychody ogółem		3 389 246,77
5.1	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.2	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym:	§ 905	
5.3	kredyty i pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
5.4	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	189 246,77
5.5	spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.6	kredyty i pożyczki	§ 952	3 200 000,00
5.7	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
5.8	przelewy z rachunku lokat	§ 994	
6.	Rozchody ogółem		398 602,00
6.1	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
6.2	wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
6.3	udzielone pożyczki	§ 991	
6.4	spłaty pożyczek i kredytów	§ 992	398 602,00
6.5	przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/261/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Kwota
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	
Sołectwo Biskupiczki					17 863,65
1	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach -zakup opału do świetlicy	921	92109	4210	600,00
2	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej we wsi Biskupiczki- zakup energii, wody, ścieków	921	92109	4260	250,00
		921	92109	4300	150,00
3	Utrzymanie zieleni we wsi Biskupiczki-zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	400,00
4	Utrzymanie zieleni we wsi Biskupiczki-wynagrodzenie za koszenie	900	90004	4170	1 000,00
5	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach- zakup regałów	921	92109	4210	1 000,00
6	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach-zakup stołów, krzeseł,moskitier	921	92109	4210	7 000,00
7	Spotkanie kulturalno-społeczne mieszkańców wsi Biskupiczki- Dzień dziecka+ Mikołajki	921	92195	4190	3 000,00
		921	92195	4210	300,00
		921	92195	4300	1 000,00
8	Spotkanie kulturalno-społeczne mieszkańców wsi Biskupiczki - usługa cateringowa Dzień Kobiet i Dożynek	921	92195	4300	2 100,00
9	Wyjazd kulturalno-edukacyjny dla mieszkańców wsi Biskupiczki	921	92195	4300	1 063,65
Sołectwo Butowo					23 386,16
1	Utrzymanie zieleni w sołectwie Butowo- wynagrodzenie za koszenie, zakup towarów, produktów części zamiennych do kosiarki	900	90004	4170	2 000,00
		900	90004	4210	2 000,00
2	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Butowie - zakup opału, energii, wody, zakup towarów i sprzętu do napraw bieżących świetlicy	921	92109	4210	2 750,00
		921	92109	4260	450,00
		921	92109	4300	300,00
3	Organizacja imprez we wsi Butowo- zakup nagród,produktów oraz podpisanie umowy zlecenia	921	92195	4190	1 886,16
		921	92195	4210	2 000,00
		921	92195	4300	2 000,00
4	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Butowo	921	92109	6050	10 000,00
Sołectwo Goryń					45 645,28
1	Zapewnienie utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej- opłata za energię elektryczną i zakup opału	921	92109	4210	1 500,00
2	Pielęgnacja zieleni w sołectwie i poprawa jego wizerunku- zakup paliwa, środków ochrony roślin oraz umowa zlecenie za usługi koszenia	900	90004	4170	3 000,00
		900	90004	4210	3 000,00
3	Upowszechnianie sportu, rekreacji, kultury oraz edukacji mieszkańców- zakup nagród oraz umowa zlecenie	921	92195	4170	1 500,00
		921	92195	4190	1 500,00

4	Upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej mieszkańców- pobudzenie mieszkańców do aktywności sportowej, zakup nagród oraz artykułów	921	92195	4190	3 000,00
		921	92195	4210	1 000,00
5	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracy strażaków- doposażenie łodzi strażackiej	754	75412	4210	1 500,00
6	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Goryń	921	92195	6050	9 645,28
7	Doposażenie świetlicy wraz z zakupem materiałów remontowych- zakup naczyń, szafy oraz farb	921	92109	4210	16 000,00
		921	92109	4300	4 000,00
Sołectwo Jędrzychowo					32 740,63
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej- zakup energii elektrycznej, wody, ścieków, środków czystości i dezynfekcyjnych	921	92109	4210	1 600,00
		921	92109	4260	3 000,00
		921	92109	4300	400,00
2	Utrzymanie zieleni- zakup paliwa,akcesorii do kosiarki oraz umowa zlecenie za koszenie	900	90004	4170	2 000,00
		900	90004	4210	1 000,00
3	Doposażenie OSP	754	75412	4210	3 000,00
4	Spotkanie społeczno-kulturalne ŚWIĘTO PŁONÓW- warsztaty tworzenia wieńców dożynkowych zakup produktów i materiałów	921	92195	4210	1 000,00
5	Szyld pn "Świetlica wiejska w Jędrzychowie"	921	92109	4300	500,00
6	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Jędrzychowo	921	92109	6050	7 620,00
7	Remont toalety przy świetlicy- poprawa warunków sanitarnych, zakup materiałów i zakup usługi	921	92109	4270	3 000,00
8	Spotkanie społeczno-kulturalne- zakup produktów oraz usługi	921	92195	4210	4 620,63
		921	92195	4300	2 000,00
9	Wyjazd integracyjny z okazji Dnia Dziecka- integracja wielopokoleniowa	921	92195	4300	3 000,00
Sołectwo Kantowo					19 666,92
1	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej- zakup energii elektrycznej, wody	921	92109	4210	2 000,00
		921	92109	4260	1 500,00
2	Utrzymanie zieleni i ochrona środowiska- zakup paliwa,akcesorii do kosiarki i środków chwastobóczych oraz umowa zlecenie za koszenie	900	90004	4170	1 300,00
		900	90004	4210	700,00
3	Fundusz remontowy- bieżące naprawy w sołectwie dotyczące naprawy sprzętów	921	92195	4210	500,00
4	Zakup sprzętu dla OSP Goryń	754	75412	4210	500,00
5	Wyrównywanie szans mieszkańców z terenów wiejskich w dostępie do kultury dotyczących	921	92195	4300	4 100,00
6	Dofinansowanie imprez kulturalno - sportowych w Szkole Podstawowej w Goryniu- zakup nagród	921	92195	4190	1 000,00
7	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050	3 500,00
8	Doposażenie siłowni plenerowej i placu zabaw	926	92601	6050	4 566,92
Sołectwo Klimy					27 049,06
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Klimach- zakup energii elektrycznej,wody, opału, gazu, artykułów czystości, naczyń, wywóz nieczystości stałych oraz usługi	921	92109	4210	1 349,06
		921	92109	4260	2 500,00
		921	92109	4300	500,00
2	Integracja mieszkańców-organizowanie warsztatów, zakup nagród, artykułów spożywczych oraz biurowych	921	92195	4190	500,00
		921	92195	4210	2 500,00
		921	92195	4300	1 000,00
3	Utrzymanie zieleni- zakup paliwa,akcesorii oraz naprawa sprzętu	900	90004	4210	300,00
		900	90004	4300	200,00
4	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Klimy	921	92109	6050	13 000,00
5	Poprawa bezpieczeństwa i pracy strażaków oraz mieszkańców- zakup aparatu ochrony dróg oddechowych	754	75412	4210	5 200,00

Sołectwo Krzywka					18 877,99
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krzywce- zakup energii elektrycznej, gazu, opału oraz środków czystości	921	92109	4210	2 000,00
		921	92109	4260	1 000,00
2	Doposażenie świetlicy - zakup zmywarki oraz bojlera	921	92109	4210	2 500,00
3	Remont kuchni- zakup sufitu podwieszanego	921	92109	4210	3 500,00
4	Wyjazd kulturalno- edukacyjny dla mieszkańców wsi Krzywka	921	92195	4210	1 700,00
		921	92195	4300	2 300,00
5	Zakup nagród za udział w konkursach spotkanie Mikołajkowe	921	92195	4190	1 000,00
6	Spotkanie społeczno-kulturalne związane z dniem Dzień Dziadka i Babci konkurs kulinarny- zakup produktów oraz umowa zlecenia	921	92195	4210	1 077,00
		921	92195	4300	800,00
7	Dożynki wiejskie- konkurs kulinarny, zakup produktów oraz umowa zlecenia	921	92195	4210	1 000,99
		921	92195	4300	1 000,00
8	OSP Goryń -doposażenie lekkiego wozu strażackiego	754	75412	4210	500,00
9	Spotkanie kulturalno- oświatowe -Szkoła Podstawowa w Goryniu	921	92195	4210	500,00
Sołectwo Limża					19 272,45
1	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej-zakup energii elektrycznej, wody, opału	921	92109	4210	300,00
		921	92109	4260	1 100,00
		921	92109	4300	100,00
2	Utrzymanie zieleni wokół świetlicy- zakup paliwa, zakup usług przeglądu kosiarki oraz umowa zlecenie wynagrodzenie za koszenie	900	90004	4170	500,00
		900	90004	4210	250,00
		900	90004	4300	50,00
3	Budowa chodnika w miejscowości Limża	600	60016	6050	14 000,00
4	Upowszechnianie kultury ludowej organizacja dożynek wiejskich- warsztaty kulinarne, zakup artykułów oraz umowa zlecenie	921	92195	4210	1 500,00
		921	92195	4300	500,00
5	Organizacja święta Kobiet-warsztaty kulinarne, zakup artykułów	921	92195	4210	972,45
Sołectwo Łęgowo					50 547,92
1	Zapewnienie funkcjonalności świetlicy wiejskiej- zakup energii elektrycznej, wody, opału i wywóz nieczystości	921	92109	4210	6 700,00
		921	92109	4260	2 300,00
		921	92109	4300	500,00
2	Utrzymanie terenów zielonych i pielęgnacja zieleni w sołectwie oraz odśnieżanie- zakup paliwa, środków odchwaszczających oraz umowa zlecenie na wynagrodzenie za koszenie	900	90004	4170	4 000,00
		900	90004	4210	1 400,00
3	Zagospodarowanie placu przy parkingu w miejscowości Łęgowo -etap III	921	92195	6050	10 000,00
4	Oświetlenie do wiaty przylegającej do świetlicy wiejskiej- zakup oświetlenia oraz umowa zlecenia na montaż oświetlenia	921	92195	4170	200,00
		921	92195	4210	800,00
5	Remont łazienek w świetlicy wiejskiej- zakup płytek oraz umowa zlecenie	921	92109	4170	2 000,00
		921	92109	4210	4 000,00
6	Remont kapliczek w miejscowości Łęgowo	921	92195	6050	10 000,00
7	Upowszechnianie sportu oraz kultury i warsztatów kulinarnych w sołectwie Łęgowo- zakup nagród, artykułów oraz umowa zlecenie	921	92195	4170	3 000,00
		921	92195	4190	1 500,00
		921	92195	4210	500,00
		921	92195	4300	1 000,00
8	Zakup pawilonu- namiotu	921	92195	4210	2 647,92

Sołectwo Łodygowo					29 472,20
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej -zakup energii elektrycznej, wody, opału oraz usuwanie nieczystości	921	92109	4260	700,00
		921	92109	4300	300,00
2	Zakup materiałów i środków czystości na świetlicę	921	92109	4210	2 000,00
3	Doposażenie miejsc sportowo-rekreacyjnych- zakup siatki do siatkówki, paletki oraz szarfy	926	92695	4210	2 000,00
4	Utrzymanie zieleni- zakup paliwa umowa zlecenie na wynagrodzenie za koszenie oraz remonty	900	90004	4170	4 000,00
		900	90004	4210	2 000,00
		900	90004	4270	1 000,00
5	Wyjazd rekreacyjno-krajoznawczy dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	8 472,20
6	Organizacja turniejów, festynów oraz kursów kulinarnych gotowania i pieczenia- zakup nagród, produktów	921	92195	4190	3 000,00
		921	92195	4210	5 000,00
		921	92195	4300	1 000,00
Sołectwo Ogrodzieniec					28 007,04
1	Poprawa estetyki i utrzymanie czystości w sołectwie- zakup paliwa, olejów, pojemników na śmieci, środków chwastobójczych oraz umowa zlecenia	900	90004	4170	1 500,00
		900	90004	4210	2 300,00
		900	90004	4300	700,00
2	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców-doposażenie OSP Jędrzychowo	754	75412	4210	500,00
3	Upowszechnianie kultury w sołectwie- zakup nagród, artykułów, usługa	921	92195	4190	3 507,04
		921	92195	4210	3 500,00
		921	92195	4300	3 000,00
4	Zapewnienie funkcjonalności i bezpieczeństwa świetlicy- zakup energii elektrycznej, wody, śmieci, wywóz nieczystości, lamp solarnych wraz z usługą	921	92109	4210	3 900,00
		921	92109	4260	3 900,00
		921	92109	4300	200,00
5	Naprawa i zakup stołów	921	92109	4210	4 000,00
		921	92109	4270	1 000,00
Sołectwo Pławty Wielkie					15 891,32
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej- zakup energii elektrycznej, wody, środków czystości	921	92109	4210	100,00
		921	92109	4260	900,00
2	Utrzymanie zieleni- zakup paliwa, środków ochrony roślin, akcesorii do kosiarki	900	90004	4210	400,00
3	Spotkanie rodzin wiejskich- zakup nagród dla uczestników biorących udział w konkursach, zakup artykułów	921	92195	4190	1 500,00
		921	92195	4210	1 500,00
4	Doposażenie świetlicy , odmalowanie - zakup kuchni gazowej, krzeseł, materiałów	921	92109	4210	4 500,00
		921	92109	4300	500,00
5	Wyłożenie podłoża pod altaną w miejscowości Pławty Wielkie	921	92195	6050	6 491,32
Sołectwo Sobiewola					20 117,74
1	Pielęgnacja zieleni i poprawa estetyki terenu-zakup paliwa, umowa zlecenia	900	90004	4170	1 500,00
		900	90004	4210	500,00
2	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym pn "Remont drogi gminnej w miejscowości Sobiewola nr 144014/144067"	600	60016	6050	16 117,74
3	Rozpowszechnianie kultury w sołectwie- oraganizacja spotkań kulturalnych dla dzieci	921	92195	4190	2 000,00

Sołectwo Trupel					26 710,94
1	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w sołectwie Trupel- zakup paliwa, kwiatów, krzewów, środków ochrony roślin	900	90004	4210	900,00
		900	90004	4300	100,00
2	Zapewnie funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Truplu- zakup energii elektrycznej, wody, środków czystości, namiotu, materiałów i usługi	921	92109	4210	1 710,94
		921	92109	4260	1 500,00
		921	92109	4300	500,00
3	Wspieranie rozwoju kultury w sołectwie Trupel- zakup artykułów oraz usługi	921	92195	4210	6 000,00
		921	92195	4300	3 000,00
4	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Trupel	921	92195	6050	5 000,00
5	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trupel	921	92109	6050	8 000,00
Sołectwo Wola					14 595,22
1	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wola	921	92195	6050	4 300,00
2	Poprawa miejsca sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Wola	926	92695	6050	3 500,00
3	Upowszechnianie kultury-nagrody	921	92195	4190	2 000,00
4	Poprawa estetyki w sołectwie- zakup paliwa, oleju oraz umowa zlecenie za koszenie	900	90004	4170	1 500,00
		900	90004	4210	1 000,00
5	Doposażenie warsztatu kulinarnego- zakup naczyń kuchennych	921	92195	4210	1 000,00
6	Poprawa estetyki placu zabaw- zakup materiałów do naprawy sprzętu	921	92195	4210	1 295,22
Razem					389 844,52

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXII/261/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach	335 190,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach	164 397,00
Razem:					499 587,00
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
1	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań "Dobra współpraca"	2 000,00
2	852	85295	2360	Integracja osób niepełnosprawnych	10 000,00
3	921	92120	2720	Wspieranie remontów i prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	45 000,00
4	921	92195	2360	Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców Gminy Kisielice	28 400,00
5	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury i sportu	91 000,00
Razem:					176 400,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXII/261/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administacji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodze nia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
600	60011	2020	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60011	4300	0,00	95 400,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2020	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	4300	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			120 400,00	120 400,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków na 2022 rok priorytetem było:

1) ustalenie sumy planowanych dochodów bieżących i nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającego z rozliczeń zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na poziomie wyższym niż wydatki bieżące;

2) ustalenie poziomu spłaty zadłużenia, wydatków na obsługę długu na poziomie nie wyższym niż 13,29 % wskaźnika średniej z lat 2015 – 2021 wyniku na działalności bieżącej do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki o charakterze bieżącym;

3) zabezpieczenie w wydatkach niezbędnych środków przeznaczonych na realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Projekt budżetu na rok 2022 został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego oraz informacji Ministra Finansów, decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2022 rok, a także w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne obwieszczone przez Główny Urząd Statystyczny. Skalkulowane wielkości dochodów pozwoliły określić wielkość wydatków umożliwiającą realizację bieżących zadań gminy oraz realizację zadań inwestycyjnych.

Na kalkulację ważniejszych pozycji planu dochodów i wydatków bieżących miały wpływ:

1. Informacja ST3.4750.31.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej który na podstawie ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2022, a także planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Kwoty planowanych wpływów z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto do projektu budżetu w wysokościach podanych przez Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej.

2. Pismem Nr FK-I.3110.23.2021 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, który ustalił wstępne kwoty dochodów budżetu państwa i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na finansowanie zadań bieżących własnych na 2022 rok.

3. Przyjęte przez rząd założenia projektu budżetu państwa na 2022 rok, które zakładają prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2022 na poziomie 2,8 %.

4. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022, która wyniosła 61,48 zł z 1 dt.

5. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r., która to wyniosła 212,26 zł za 1 m³.

6. Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022.

Budżet gminy Kisielice na rok 2022 po stronie dochodowej ustalono w wysokości 29.354.266,00 zł. W zaplanowanych dochodach na rok 2022, dochody bieżące stanowią 99,57 % w wysokości 29.227.369,00 zł, a dochody majątkowe 0,43 % w kwocie 126.897,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan 2022	% struktury
Dochody ogółem:	29 354 266,00	100,00
Dochody bieżące	29 227 369,00	99,57
Dochody majątkowe	126 897,00	0,43

Plan wydatków gminy na rok 2022 ustalono w wysokości 32.344.910,77 zł z tego wydatki bieżące stanowią 90,75 % na kwotę 29.353.969,51 zł i wydatki majątkowe w wysokości 2.990.941,26 zł, które stanowią 9,25 %.

Wyszczególnienie	Plan 2022	% struktury
Wydatki ogółem:	32 344 910,77	100,00
Wydatki bieżące	29 353 969,51	90,75
Wydatki majątkowe	2 990 941,26	9,25

Takie zaplanowanie dochodów i wydatków budżetu zakłada w roku 2022 osiągnięcie deficytu budżetu na poziomie 2.990.644,77 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.801.398,00 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 189.246,77 zł.

Wyszczególnienie	Zaplanowana kwota
Dochody budżetu	29 354 266,00

Wydatki budżetu	32 344 910,77
Deficyt budżetu	-2 990 644,77
Przychody budżetu	3 389 246,77
Rozchody budżetu	398 602,00
Rozliczenie budżetu	0,00

Przychody budżetu w roku 2022 zaplanowano w ogólnej wysokości 3.389.246,77 zł, na które składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w wysokości 189.246,77 zł,
- zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres spłat 2025 – 2034 na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 3.200.000,00 zł,

W roku 2022 po stronie rozchodów budżetu zaplanowano kolejne spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w ogólnej wysokości 398.602,00 zł na którą składają się zobowiązania:

- kredytu długoterminowego zaciągniętego wg umowy 814/2011/2 w Konsorcjum Bank Spółdzielczy w Suszu – SGB – Bank S.A w 2011 r. w wysokości 154.602,00 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego wg umowy 898/2012/2 w Konsorcjum Bank Spółdzielczy w Suszu – SGB – Bank S.A w 2012 r. w wysokości 144.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego wg umowy S2116/KO/2016 Getin Noble Bank SA w 2016 r. w wysokości 100.000,00 zł.

Tak zaplanowana realizacja budżetu pozwoli prawidłowo go rozliczyć na koniec roku 2022.

Przewidywany stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2022 roku, po spłacie powyższych rat kredytów oraz po zaciągnięciu w 2022 r. kredycie, wyniesie 15.683.246,05 zł.

Trzeba podkreślić, że projekt budżetu nie zakłada wyniku dodatniego na działalności bieżącej – deficyt operacyjny w wysokości 126.600,51 zł, jednakże dzięki zaangażowaniu w projekcie budżetu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych osiągnięto wynik dodatni, tym samym spełniając normę przepisu art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w okresie przejściowym trwającym jeszcze w roku 2022 zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia

14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami każda jednostka samorządu terytorialnego musi przestrzegać indywidualnego limitu dopuszczalnego obciążenia budżetu płatnościami związanymi z obsługą zadłużenia określonego w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. Związane jest to z tym, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie będzie mógł uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja określona w przepisie art. 243 ustawy będzie musiała być spełniona. Zważywszy na konstrukcję przepisu art. 243 ustawy o finansach publicznych największy wpływ na jej spełnienie uwarunkowane jest osiąganiem jak najwyższego poziomu tzw. „nadwyżki operacyjnej” rozumianej jako różnicę dochodów bieżących i wydatków bieżących. W przeciwnym wypadku gdy jej poziom będzie zbyt niski lub będzie osiągał w poszczególnych latach wartości ujemne, Gminę dotkną sankcje wyrażone w art. 240a ustawy o finansach publicznych.

I. Dochody

Jak wspomniano budżet po stronie dochodów przewiduje wpływy w ogólnej wysokości 29.354.266,00 zł. Największy udział w dochodach mają dochody z tytułu dochody własne bo aż 47,65 %, jednakże dotacje z budżetu państwa stanowią 23,45 % planowanych dochodów budżetu, a udział subwencji ogólnej to 28,42 % w strukturze dochodów. Tabela poniżej przedstawia zaplanowane wielkości na rok 2022 poszczególnych grup dochodów.

Wyszczególnienie	Plan na 2022	% struktury
	29 354 266,00	100,00%
Dochody własne	13 987 037,00	47,65%
podatki	6 940 727,00	23,64%
opłaty	1 747 214,00	5,95%
podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	221 500,00	0,75%
udziały w podatkach budżetu państwa	2 358 696,00	8,04%
dochody z majątku gminy	144 327,00	0,49%
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,17%
pozostałe dochody	2 524 573,00	8,60%

Dotacje z budżetu państwa	6 882 492,00	23,45%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010, 2060	6 254 328,00	21,31%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	628 164,00	2,14%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6350, § 6260	0,00	0,00%
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2007	0,00	0,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6257	0,00	0,00%
Dotacje na realizację porozumień	142 400,00	0,49%
Pozostałe dotacje	0,00	0,00%
Subwencja ogólna	8 342 337,00	28,42%
część oświatowa subwencji ogólnej	5 913 880,00	20,15%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 267 639,00	7,73%
część równoważąca subwencji ogólnej	160 818,00	0,55%

1. Dochody własne

Na rok 2022 zaplanowano dochody własne w wysokości 13.987.037,00 zł. Główne źródła zaplanowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków w wysokości 6.940.727,00 zł, udział w dochodach własnych 49,62 %,
- wpływy z pozostałych dochodów 2.524.573,00 zł, udział w dochodach własnych 18,05 % w tym planowane rekompensaty dochodów w podatkach z lat ubiegłych 2.200.000,00 zł,
- wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 2.358.696,00 zł, udział w dochodach własnych 16,86 %,
- wpływy z opłat wysokości 1.747.214,00 zł, udział w dochodach własnych 12,49 %. Na tak wysoki wskaźnik wpływów z opłat w strukturze planowanych dochodów ma wpływ tzw. opłata śmieciowa.

Tabela poniżej przedstawia strukturę poszczególnych rodzajów dochodów własnych na rok 2022.

Wyszczególnienie	Plan na 2022	% struktury
Dochody własne	13 987 037,00	100,00%
Wpływy z podatków:	6 940 727,00	49,62%
- podatek od nieruchomości	5 392 494,00	38,55%
- podatek rolny	1 384 730,00	9,90%
- podatek leśny	76 790,00	0,55%
- podatek od środków transportowych	86 713,00	0,62%
Wpływy z opłat:	1 747 214,00	12,49%
- wpływy z opłaty "śmieciowej"	1 341 161,00	9,59%
- opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,07%
- opłaty skarbowej	14 992,00	0,11%
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	105 316,00	0,75%
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 000,00	0,17%
- opłaty za zajęcia pasa drogowego	45 000,00	0,32%
- opłaty za korzystanie z wychowania i wyżywienia przedszkolnego	186 280,00	1,33%
- opłaty prolongacyjnej	4 000,00	0,03%
- opłat różnych	16 465,00	0,12%
Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe:	221 500,00	1,58%
- karta podatkowa	5 000,00	0,04%
- podatek od spadków i darowizn	8 000,00	0,06%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	208 500,00	1,49%
Wpływy z udziałów w podatkach budżetu państwa:	2 358 696,00	16,86%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 310 684,00	16,52%
- podatek dochodowy od osób prawnych	48 012,00	0,34%
Dochody z majątku gminy:	144 327,00	1,03%
- z najmu i dzierżawy	67 430,00	0,48%
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	12 000,00	0,09%
- odpłatnego nabycia prawa własności	57 897,00	0,41%
- ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	0,05%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:	50 000,00	0,36%

- dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00%
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,36%
Pozostałe dochody:	2 524 573,00	18,05%
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 200 000,00	15,73%
- odsetki od nieterminowych wpłat i na rachunkach bankowych	39 257,00	0,28%
- wpływy z usług	231 500,00	1,66%
- pozostałe dochody	53 816,00	0,38%

2. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

Na rok 2022 zaplanowano wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na ogólną kwotę 6.882.492,00 zł z tego na:

- zadania zlecone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6.254.328,00 zł,
- realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 628.164,00 zł.

Zaplanowanie poszczególnych kwot dotacji celowych według celów przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022
	Ogółem	6 882 492,00
	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej:	6 254 328,00
75011	Koszty zatrudnienia pracowników UG realizujących zadania zlecone	60 175,00
75101	Koszty aktualizacji spisu wyborców	1 224,00
85501	Świadczenia wychowawcze	2 607 576,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 527 509,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	57 844,00
	Zadania bieżące własne gminy:	628 164,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 871,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 586,00
85216	Zasiłki stałe	149 426,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 315,00
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	184 966,00

3. Dotacje na realizację porozumień

Zaplanowano środki na realizację porozumień Gminy Kisielice z GDDKiA, oraz z powiatem ławskim na realizację przez Gminę ich zadań w ogólnej wysokości 142.400,00 zł. Poniższa tabela przedstawia zaplanowane dochody z tego tytułu wg zadań.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022
Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej i jst		142 400,00
60011	Utrzymanie chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz zieleni znajdujących się w pasie drogowym drogi krajowej nr 16	95 400,00
60014	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	22 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00

4. Dochody z tytułu subwencji

Środki z tytułu subwencji zaplanowano zgodnie informacją ST3.4750.31.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, który na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2022 w wysokości 8.342.337,00 zł. Poniżej przedstawiono kształtowanie się wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej.

Wyszczególnienie	Plan na 2022	% struktury
Subwencja ogólna	8 342 337,00	100,00%
część oświatowa subwencji ogólnej	5 913 880,00	70,89%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 267 639,00	27,18%
część równoważąca subwencji ogólnej	160 818,00	1,93%

II. Wydatki

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w ogólnej wysokości 32.344.910,77 zł z tego wydatki bieżące w wysokości 29.353.969,51 zł, które stanowią 90,75 % całości planowanych wydatków oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.990.941,26 zł, co stanowi 9,25 % ogółu zaplanowanych wydatków.

Wyszczególnienie	Plan na 2022	% struktury
Wydatki ogółem	32 344 910,77	100,00%

Wydatki bieżące	29 353 969,51	90,75%
Wydatki majątkowe	2 990 941,26	9,25%

Na wydatki bieżące zaplanowano ogólną kwotę 29.353.969,51 zł. Ze względu na osiąganie w każdym roku budżetowym jak największego poziomu nadwyżki operacyjnej, a więc różnicy dochodów bieżących i wydatków bieżących, związanej ze spełnieniem niejednokrotnie wspomnianej relacji wyrażonej w art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych poziom tej kategorii środków publicznych powinien być jak najniższy i jednocześnie umożliwić zabezpieczenie realizacji zadań obligatoryjnych gminy. Poniżej przedstawiono ogólnie strukturę planowanych wydatków bieżących na rok 2022. Należy podkreślić, że 70,87 % planowanych wydatków bieżących w kwocie 20.802.590,23 zł ma przeznaczenie na bieżące utrzymanie jednostek budżetowych gminy oraz 25,81 % na świadczenia dla osób fizycznych w wysokości 7.575.112,28 zł są to przede wszystkim świadczenia realizowane w działach 852 – pomoc społeczna i 855 – rodzina. Poniżej przedstawiono strukturę podstawowych kategorii wydatków bieżących.

Wyszczególnienie	Plan na 2022	% struktury
Razem wydatki bieżące	29 353 969,51	100,00%
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 802 590,23	70,87%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 279 862,28	41,83%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 522 727,95	29,03%
Dotacje na zadania bieżące	677 067,00	2,31%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 575 112,28	25,81%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00%
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00%
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	299 200,00	1,02%

Na wydatki majątkowe w 2022 roku zaplanowano ogólną kwotę 2.990.941,26 zł w tym na wydatki inwestycyjne 2.352.741,26 zł, co stanowi 78,66 % wydatków majątkowych oraz na pozostałe wydatki majątkowe kwotę 638.200,00 zł co stanowi 21,34 % wydatków majątkowych. Poniżej przedstawiono strukturę wydatków majątkowych.

Wyszczególnienie	Plan na 2022	% struktury
Razem wydatki majątkowe	2 990 941,26	100,00%

Wydatki inwestycyjne w tym:	2 352 741,26	78,66%
a) wydatki inwestycyjne	2 342 741,26	78,33%
b) zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,33%
Pozostałe wydatki majątkowe	638 200,00	21,34%
Pomoc finansowa dla innych jst § 6300	453 000,00	15,15%
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	185 200,00	6,19%

W dalszej części omówiono wydatki zaplanowane na rok 2022 tj. bieżące jak i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo – Plan 27.000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz izby rolniczej w Olsztynie.

Dział 600 Transport i Łączność – Plan 3.195.573,74 zł

1. Zaplanowano wydatki bieżące – 1.695.456,00 zł,

- zakup usług dowożenia uczniów do szkół – 795.000,00 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie pasa drogi krajowej nr 16 – 95.616,00 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 29.100,00 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych (remonty i zimowe utrzymanie dróg) – 775.740,00 zł.

2. Zaplanowano wydatki majątkowe:

- realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 45.117,74 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego 30.117,74 zł,
- na realizację inwestycji „Modernizacja drogi gruntowej w miejscowości Pławty Wielkie nr 144009” – 200.000,00 zł,
- na realizację inwestycji „Przebudowa dróg gminnych ul. Reja nr 144517 i ul. Słowackiego nr 144526” – 310.000,00 zł,
- na realizację inwestycji „Przebudowa ul Cmentarnej etap III” – 115.000,00 zł,
- na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej- ul. B. Prusa nr 144502 - etap I” – 170.000,00 zł,
- na realizację inwestycji „Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Krzywka” – 7.000,00 zł,
- na realizację inwestycji „Przebudowa drogi w miejscowości Trupel nr 144012 -etap III” – 100.000,00 zł,

- na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jędrychowo” – 100.000,00 zł,
- na pomoc finansową dla powiatu ławskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej w Butowie – 300.000,00 zł,
- na pomoc finansową dla związku gmin Jeziorak z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych – 153.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka – Plan 15.700,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- pozostałych działań w zakresie turystyki w kwocie 15.700,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – Plan 263.044,00 zł

1. Zaplanowano wydatki bieżące – 163.044,00 zł, dotyczą one wycen, opinii itp. oraz bieżącego utrzymania nieruchomości gminnych zajętych na cele mieszkalne lub dzierżawione od gminy.

2. Zaplanowano wydatki majątkowe:

- na realizację inwestycji „Adaptacja pomieszczenia na lokal socjalny w budynku byłej szkoły w miejscowości Trupel nr 39” – 50.000,00 zł,
- na realizację inwestycji „Remont dachu oraz instalacji elektrycznej w budynku Gminnego Centrum Reagowania w miejscowości Kisielice” – 40.000,00 zł,
- na realizację inwestycji „Wykup gruntów na cele publiczne” – 10.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – Plan 15.000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 14.000,00 zł,
- pozostałych wydatków – 1.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – Plan 3.840.968,00 zł

1. Zaplanowano wydatki bieżące – 3.630.768,00 zł w tym:

- utrzymania działalności Rady Gminy – 254.400,00 zł,
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miejskiego – 2.358.540,00 zł,
- pozostałe wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 1.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego – 769.678,00 zł,
- diet i wynagrodzeń sołtysów – 112.000,00 zł,
- działalność promocyjną – 39.500,00 zł,
- pozostałą działalność – 95.650,00 zł.

2. Zaplanowano wydatki majątkowe na realizację inwestycji „Remont biura USC w Urzędzie Miejskim” – 25.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Plan 1.224,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą aktualizacji spisów wyborców na terenie gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Plan 310.014,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące:

- utrzymanie działalności OSP i remiz OSP – 306.814,00 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego – 11.200,00 zł,
- w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – 3.200,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – Plan 299.200,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i planowanego kredytu do zaciągnięcia w roku 2022.

Dział 758 Różne rozliczenia – Plan 131.200,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą poziomu rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki, której poziom określa art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w wysokości 41.200,00 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, której poziom określa art. 26 ust. 4 ustawy 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 90.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – Plan 9.920.457,47 zł

1. Zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół podstawowych (wraz z oddziałami przedszkolnymi) w wysokości 7.864.756,33 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.540.571,24 zł,
- wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek oświatowych – 1.324.185,09 zł.

2. Wydatki na przedszkole w Kisielicach – 1.272.070,14 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.046.783,90 zł,
- wydatki rzeczowe na utrzymanie przedszkola – 225.286,24 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 155.631,00 zł.

3. Zaplanowano wydatki majątkowe:

- realizację inwestycji „Zakup i montaż okien ppoż w budynku Szkoły Podstawowej w Goryniu” – 16.000,00 zł,
- realizację inwestycji „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz wyposażenia jadalni do Sali sportowej przy SP w Goryniu” – 32.000,00 zł,

- realizację inwestycji „Remont Budynku głównego Szkoły Podstawowej w Kisielicach - dokumentacja projektowa” – 100.000,00 zł,
- realizację inwestycji „Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu” – 450.000,00 zł,
- realizację inwestycji „Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Łęgowie” – 30.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – Plan 105.316,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- realizacji zadań określonych w roku 2022 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 104.316,00 zł,
- realizacji zadań określonych w roku 2022 gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – 1.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – Plan 2.986.537,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie systemu opieki społecznej na terenie gminy:

- odpłatność podopiecznych umieszczonych w DPS – 661.920,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.000,00 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 2.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 19.871,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 304.186,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 51.000,00 zł,
- zasiłki stałe – 149.426,00 zł,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 948.114,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 736.720,00 zł, pozostałe wydatki – 224.394,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 565.520,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 539.420,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 249.500,00 zł,
- pozostałej działalności – 35.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – Plan 30.000,00 zł

Zaplanowano wydatki zabezpieczeniu wkładu własnego na stypendia socjalne dla uczniów.

Dział 855 Rodzina Plan – 6.973.881,78 zł

Zaplanowano wydatki na:

- obsługę świadczeń wychowawczych – wypłata świadczenia 500+ i koszty obsługi – 2.631.934,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 30.220,00 zł,
- obsługę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi – 3.589.072,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 150.400,00 zł,
- wspieranie rodziny – 62.775,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 52.400,00 zł,
- rodzin zastępczych – 119.920,00 zł,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 59.080,00 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 57.844,00 zł,
- prowadzenia żłobka – 453.256,78 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 380.482,14 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Plan 2.894.711,00 zł

1. Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.732.711,00 zł w tym:
 - gospodarki ściekowej i ochrony wód – 302.000,00 zł,
 - na utrzymanie systemu gospodarki odpadami w wysokości 1.348.671,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 114.899,00 zł,
 - utrzymania zieleni i czystości – 547.780,00 zł w tym : na wynagrodzenie umowę zlecenie -47.500,00 zł oraz ze środków funduszu sołeckiego – 40.500,00 zł,
 - opłat za zwierzęta w schroniskach – 77.500,00 zł,
 - oświetlenia drogowego – 402.760,00 zł,
 - pozostałe zadań w tym dziale – 54.00,00 zł.
2. Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 162.000,00 zł w tym:
 - realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu” – 100.000,00 zł,
 - realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie parku przy wieży ciśnień w miejscowości Kisielice” – 20.000,00 zł,
 - realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice” – 35.000,00 zł,

- realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 144-582 w Łodygowie” – 7.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturalnego – Plan 1.137.946,86 zł

1. Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 788.390,26 zł w tym:

- dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach – 335.190,00 zł,

- utrzymania świetlic wiejskich –107.060,00 zł w tym: na wynagrodzenie umowę zlecenie –2.000,00 zł oraz ze środków funduszu sołeckiego – 102.060,00 zł,

- dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach – 164.397,00 zł,

- dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych – 28.400,00 zł,

- ochrony zabytków – 45.000,00 zł,

- pozostałej działalności kulturalnej ze środków funduszu sołeckiego – 108.343,26 zł w tym na wynagrodzenie umowa zlecenie – 4.700,00 zł.

2. Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 349.556,60 zł w tym:

- realizację zadania inwestycyjnego „Remont świetlicy wiejskiej w Goryniu” – 100.000,00 zł,

- realizację zadania inwestycyjnego „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupiczki” – 3.000,00 zł,

- realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka-etap I dokumentacja projektowa” – 70.000,00 zł,

- realizację zadania inwestycyjnego „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogrodzieniec” – 3.000,00 zł,

- realizację zadania inwestycyjnego Remont łazienek w świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęgowo” – 6.000,00 zł,

- realizację zadania inwestycyjnego „Remont zabytkowej kaplicy grobowej w miejscowości Trupel wraz z pracami pielęgnacyjnymi w zieleni cmentarza” – 60.000,00 zł,

- inwestycji realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 107.556,60 zł w tym ze środków funduszu – 87.556,60 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – Plan 197.136,92 zł

1. Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 156.070,00 zł w tym:

- utrzymania obiektów sportowych – 44.870,00 zł w tym: na wynagrodzenie umowa zlecenie- 19.600,00 zł,

- dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych – 91.000,00 zł,

- pozostałej działalności – 20.200,00 zł w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 2.000,00 zł.

2. Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 41.066,92 zł w tym:

- realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie trybun na stadionie miejskim w Kisielicach” – 30.000,00 zł,

- realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu pod boisko w miejscowości Kantowo” – 3.000,00 zł,

- inwestycji realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 8.066,92 zł.