

ZARZĄDZENIE NR 34/2022
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 28 marca 2022 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2021 r.**

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾) Burmistrz Kisielic zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody ogółem - plan 38.387.149,81 zł, wykonanie 36.737.661,44 zł;

2) wydatki ogółem - plan 39.189.988,85 zł, wykonanie 37.562.199,73 zł.

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

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

Burmistrz Kisielic

mgr Rafał Ryszczyk

¹⁾ Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270, z 2022 r. poz. 583.

Gmina Kisielice



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK

2022-03-28

Strona 1 z 13

SPIS TREŚCI

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK.	4
Wstęp.....	4
DOCHODY.....	9
<i>Podatki od osób prawnych</i>	9
<i>Podatki od osób fizycznych</i>	10
<i>Umorzenia i ulgi</i>	10
<i>Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych</i>	10
WYDATKI	10
<i>W dziale rolnictwo i łowiectwo</i>	11
<i>W dziale transport i łączność</i>	11
<i>W dziale turystyka</i>	11
<i>W zakresie gospodarki mieszkaniowej</i>	11
<i>W zakresie działalności usługowej</i>	11
<i>Zadania z administracji publicznej</i>	11
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</i>	11
<i>W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	12
<i>Obsługa długu publicznego</i>	12
<i>Różne rozliczenia</i>	12
<i>Wydatki na oświatę i wychowanie</i>	12
<i>W dziale ochrona zdrowia</i>	12
<i>Na pomoc społeczną</i>	12
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	12
<i>Na zadania dotyczące rodziny</i>	12
<i>W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska</i>	13
<i>Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego</i>	13
<i>Na kulturę fizyczną i sport</i>	13
<i>Obsługa zadłużenia – spłata kredytów</i>	13

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za 2021 rok.
2. Dochody w formie tabelarycznej.
3. Wydatki w formie tabelarycznej.
4. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w formie tabelarycznej.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. , w formie tabelarycznej.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r. w formie tabelarycznej.
7. Dotacje podmiotowe w formie tabelarycznej.
8. Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2021 r. w formie tabelarycznej.
9. Wykonanie budżetu Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach za 2021 r.
10. Wykonanie Planu Finansowego Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach za 2021 r.
11. Informacja z wykonania budżetu za 2021 r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach.
12. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. Szkoła Podstawowa w Łęgowie.
13. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. Zespół Szkół w Kisielicach.
14. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. Szkoła Podstawowa w Goryniu.
15. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. Żłobek Miejski w Kisielicach.
16. Informacja o stanie należności i zobowiązań Instytucji Kultury za 2021 r.
17. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2021 rok.
18. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
19. Stopień zaawansowania programów wieloletnich.
20. Informacja o kształtowaniu się WPF za 2021 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK.

Wstęp

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

W trakcie 2021 roku, Burmistrz korzystał z określonych w uchwale budżetowej upoważnień: do dokonywania zmian w budżecie oraz do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W trakcie roku budżet był zmieniany 33 razy w tym 13 razy Uchwałami Rady Miejskiej w Ksielicach oraz 20 razy Zarządzeniami Burmistrza Ksielic.

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

Zmiany w budżecie na przestrzeni 2021 roku przedstawia poniższa tabela.

Zmiany w budżecie na przestrzeni 2021r.

w PLN

LP	Numer Zarządzenia /Uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki		Przychody	Rozchody
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	ZARZĄDZENIE 8/2021	12.01.2021	-	-	-	-	-	-
2	UCHWAŁA XXII/187/2021	25.01.2021	44.378,53	-	104.932,32	-	2.166.182,67	-
3	ZARZĄDZENIE 17/2021	03.02.2021	-	-	-	-	-	-
4	UCHWAŁA XXIII/197/2021	22.02.2021	-	-	-	-	-	-
5	UCHWAŁA XXIII/198/2021	22.02.2021	246.746,32	-	510.719,35	-	2.430.155,70	378.602,00
6	ZARZĄDZENIE 26/2021	11.03.2021	-	-	-	-	-	-
7	ZARZĄDZENIE 33/2021	31.03.2021	-	-	-	-	-	-
8	UCHWAŁA XXIV/206/2021	31.03.2021	183.956,25	-	362.707,81	-	2.608.907,26	378.602,00
9	UCHWAŁA XXV/214/2021	28.04.2021	987.433,26	-	907.433,26	-	2.628.907,26	478.602,00
10	ZARZĄDZENIE 40/2021	29.04.2021	-	-	-	-	-	-
11	ZARZĄDZENIE 41/2021	10.05.2021	1.956,19	-	1.956,19	-	-	-
12	ZARZĄDZENIE 45/2021	26.05.2021	-	-	-	-	-	-
13	UCHWAŁA XXVI/216/2021	26.05.2021	24.112,00	-	77.552,19	-	2.682.347,45	478.602,00
14	UCHWAŁA XXVII/225/2021	25.06.2021	178.138,00	-	224.405,00	-	2.728.614,45	478.602,00
15	ZARZĄDZENIE 54/2021	30.06.2021	-	205.673,51	-	205.673,51	-	-
16	ZARZĄDZENIE 58/2021	26.07.2021	14.384,50	-	14.384,50	-	-	-

17	ZARZĄDZENIE 59/2021	05.08.2021	-	840,00	-	840,00	-	-
18	ZARZĄDZENIE 60/2021	09.08.2021	20.522,79	-	20.522,79	-	-	-
19	UCHWAŁA XXVIII/229/2021	26.08.2021	113.611,93	-	337.721,76	-	2.952.724,28	478.602,00
20	ZARZĄDZENIE 70/2021	30.08.2021	-	50.677,00	-	50,677,00	-	-
21	ZARZĄDZENIE 79/2021	27.09.2021	60.041,00	-	60.041,00	-	-	-
22	UCHWAŁA XXIX/238/2021	27.09.2021	138.954,00	-	56.439,44	-	2.870.209,72	478.602,00
23	ZARZĄDZENIE 83/2021	11.10.2021	-	-	-	-	-	-
24	UCHWAŁA XXX/244/2021	27.10.2021	572.139,93	-	566.328,25	-	2.864.398,04	478.602,00
25	ZARZĄDZENIE 96/2021	29.10.2021	-	10.549,00	-	10.549,00	-	-
26	UCHWAŁA XXXI/250/2021	24.11.2021	-	625.560,76	-	970.980,76	2.518.978,04	478.602,00
27	ZARZĄDZENIE 107/2021 ¹	30.11.2021	30.617,00	-	30.617,00	-	-	-
28	ZARZĄDZENIE 111/2021 ¹	10.12.2021	-	80.000,00	-	80.000,00	-	-
29	ZARZĄDZENIE 111/1/2021	10.12.2021	-	49.383,00	-	49.383,00	-	-
30	UCHWAŁA XXXII/259/2021	22.12.2021	1.222.031,38	-	234.494,38	-	2.2486.186,04	1.433.347,00
31	UCHWAŁA XXXIII/269/2021	29.12.2021	250.000,00	-	-	-	2.236.186,04	1.433.347,00
32	ZARZĄDZENIE 116/2021	30.12.2021	-	-	-	-	-	-
33	ZARZĄDZENIE 117/2021	30.12.2021	-	-	-	-	-	-

¹ Uchylony.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31-12-2021 r.	% Wykonania
Dochody ogółem	38.387.149,81	36.737.661,44	95,70 %
Dochody bieżące	36.153.001,83	34.937.045,43	96,64 %
Dochody majątkowe	2.234.147,98	1.800.616,01	80,60 %
Przychody (w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)	2.236.186,04	2.236.186,04	100 %
Wydatki ogółem	39.189.988,85	37.562.199,73	95,85 %
Wydatki bieżące	34.141.713,78	32.550.967,93	95,34 %
Wydatki majątkowe	5.048.275,07	5.011.231,80	99,27 %
Rozchody (Spłata kredytów)	1.433.347,00	478.602,00	33,39 %
Wynik finansowy budżetu wg metodologii użytej w tabeli (Dochody – Wydatki)	-802.839,04	-824.538,29	

Wynik przepływów finansowych na koniec 2021 roku to deficyt w wysokości 824.538,29 zł. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wyniku finansowego wynika z zaciągniętego kredytu w II półroczu 2021r. w kwocie 1.600.000 zł, natomiast różnica planowanej kwoty rozchodów od wykonanej wynika z założenia miesięcznej lokaty na przełomie roku 2021/2022 w kwocie 954.745,00 zł.

Utworzona w budżecie rezerwa ogólna została zaplanowana w kwocie 45.000,00 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego została zaplanowana w kwocie 110.000,00 zł i rozdysponowana na poziomie 13.500,00 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 11.088.006,98 zł na co otrzymano dotacje celowe w kwocie 11.145.460,62 zł.

W trakcie 2021r. otrzymano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 100.786,25 zł i przeznaczono je na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wydatki na realizację programu wyniosły 87.545,86 zł.

W 2021r. uzyskano dochody związane z korzystaniem ze środowiska w wysokości 42.635,84 zł, które w kwocie 62.873,14 zł wydatkowano na zadania związane z ochroną środowiska.

W zakresie gospodarki odpadami stałymi Gmina otrzymała dochody w kwocie 1.136.338,29 zł, a wydatki w tym zakresie – 1.288.867,17 zł.

W trakcie roku z budżetu Gminy udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 155.020,00 zł.

Inwestycje realizowane były zgodnie z planem. Wydatki z tego zakresu na 31 grudnia 2021 roku stanowiły 92,17 %.

W 2021r. nie wystąpiły żadne przesłanki, mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej Gminy Kisielice.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane były terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28S kwota zobowiązań w wysokości 1.280.199,65 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych nie będących kredytami lub pożyczkami.

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

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe na 2021r. po zmianach wyniosły 38.387.149,81 zł i są wyższe od określonych w uchwale budżetowej na rok 2021 o kwotę 3.115.722,81 zł tj. o 8,12 %. Zwiększenia dotyczyły między innymi dotacji celowych (szczegółowo odzwierciedla to część tabelaryczna wykonania dochodów budżetu).

Dochody bieżące planowane w kwocie 36.153.001,83 zł wykonano w wysokości 34.937.045,43 zł co stanowi 96,64 % planu natomiast dochody majątkowe planowane w wysokości 2.234.147,98 zł wykonano w kwocie 1.800.616,01 tj. 80,60 % planu. Wykonanie planu w tym zakresie, wynika, m.in. z transakcji sprzedaży działek gruntu, lokali komunalnych oraz przekształcenia prawa własności gruntu stanowiące przedmiot użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe. Nie zrealizowano części dochodów majątkowych z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne, ponieważ realizacja części zadań została przesunięta na kolejne lata.

W strukturze planowanych dochodów ogółem największą pozycję stanowił dział Różne rozliczenia, gdzie rejestrowane są subwencje z budżetu państwa w kwocie 11.321.528,93 zł, które wykonano na poziomie 99,82 %. Następną wartościowo pozycją był dział Rodzina z kwotą 10.388.961,00 zł i wykonaniem 99,06 % planu (głównie w wyniku wzrostu środków na program „500+”). Kolejną pozycję stanowił dział Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z kwotą 10.120.545,05 zł i wykonaniem na poziomie 99,05 % planu.

Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 1.122.143,82 zł , tj. 63,36 % planu.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zrealizowano w wysokości 28.792,42 zł tj. 26,98 % planu. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 25.473,40 zł tj. 101,56 % planu.

Realizację dochodów ogółem w 2021r. można określić jako bardzo dobrą.

Podatki od osób prawnych

Realizacja wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych wyniosła 4.489.377,15 zł, tj. 97,36 % planu. Najwyższą pozycją w tym rozdziale był podatek od nieruchomości w kwocie

4.353.394,20 zł zrealizowany w 97,87 %. W odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie wyniosło 5.062,95 tj. 33,75 % planu.

Podatki od osób fizycznych

W podatku rolnym wykonanie wyniosło 1.307.139,98 zł tj. 94,81 %, w podatku od nieruchomości wyniosło 978.854,97 zł, tj. 100,35 %, podatek od środków transportowych wykonanie w wysokości 64.739,23 zł tj. 82,30 %, podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 201.412,57 zł tj. 100,71 %, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 8.281,58 zł tj. 138,03 %.

Umorzenia i ulgi

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2021r. w stosunku do maksymalnych stawek określonych w ustawach podatkowych wyniosły 944.872,97 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych wynikające z wewnętrznych uchwał gminy wyniosły 512.587,09 zł.

Umorzenia zaległości, wynikające z decyzji Burmistrza jako Organu podatkowego wyniosły 2.258,40 zł. Odroczenia i rozłożenia na raty nie wystąpiły.

Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2021r. wyniósł 2.775.102,61 zł, tj. 106,71 % planu. Oznacza to wzrost dochodów mieszkańców Gminy Kisielice.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu 2021r. przewidywał kwotę 39.189.988,85 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 37.562.199,73 zł, tj. 95,85 % planu. Zadania bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo, a zadania inwestycyjne zrealizowano w 92,17 %, co szczegółowo odzwierciedlają część tabelaryczna wydatków i załącznik zadań inwestycyjnych. Część zadań inwestycyjnych rozpoczęta została w 2021 roku lecz terminy zakończenia ich realizacji i płatności nastąpią w 2022 roku.

Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano 34.141.713,78 zł, zrealizowano w kwocie 32.550.967,93 zł co stanowi 95,34 % planu.

W dziale rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach wyniósł 1.146.876,39 zł, wykonano 1.145.856,83 zł tj. 99,91 % planu. Zadania bieżące tego działu, to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wyniosła ona 26.380,46 zł tj. 96,28 % planu.

W dziale transport i łączność

Poniesiono nakłady w wysokości 2.934.064,11 zł, wydatki zrealizowano w 98,89 % planu. Znaczącą kwotą są tu wydatki na drogi gminne dotyczące inwestycji 1.237.277,93 zł, które stanowią 42,17 % planowanych wydatków.

W dziale turystyka

Poniesiono nakłady w wysokości 16.090,98 zł , tj. 90,44 % planowanych wydatków na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie kąpielisk w gminie.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej

Poniesiono nakłady w wysokości 113.214,52 zł, tj. 79,58 % planu. W tym zakresie, największe wydatki poniesiono na opłaty za użytkowanie lokali – 106.342,17 zł.

W zakresie działalności usługowej

Na dzień 31 grudnia 2021r. zrealizowano 48,34 % zaplanowanej puli w wysokości 11.150,00 zł.

Zadania z administracji publicznej

Zrealizowano wydatkując kwotę 3.144.607,05 zł, tj. 96,17 % planu. Na zadania z zakresu Urzędu Miejskiego wydano 2.626.987,38 zł, tj. 96,97 % planu. W ramach administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 195.200,00 zł, tj. 100,00 % planu. Najwyższe wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne, zakupy usług oraz inwestycje związane z modernizacją urzędu.

Na finansowanie Rady Miejskiej wydatkowano 188.411,98 zł, tj. 97,97 % planu, głównie na diety, zakup środków żywności i usług.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 41.154,28 zł. tj. 95,80 % planu (0,11 % wydatków ogółem). W pozostałej działalności administracyjnej środki finansowe w wysokości 204.879,71 zł, tj. 84,57 % planu przeznaczono głównie na wynagrodzenia z tytułu inkasa dla sołtysów i opłaty i składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń.

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

W dziale tym poniesiono wydatki z tytułu zleconych Gminie zadań organów władzy państwowej na kwotę 1.230,00 zł (100 % planu).

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Poniesiono nakłady w wysokości 261.862,01 zł, tj. 93,90 % planowanych, w tym głównie ujęte są wydatki na działalność OSP (ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej, zakup paliwa, ryczałty kierowców, energia, naprawy sprzętu, ubezpieczenia pojazdów i strażaków).

Obsługa długu publicznego

Odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych – wyniosły 231.456,48 zł , co stanowiło 79,59 % zaplanowanej kwoty.

Różne rozliczenia

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

Wydatki na oświatę i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 12.719.621,59 zł, tj. 97,93 % planu na ten cel. Główne koszty oświaty, to utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz pozostała działalność.

Na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10.754.277,92 zł.

Podział wydatków na poszczególne szkoły przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania.

W dziale ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę 98.050,81 zł głównie na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, co stanowiło 67,02 % planu zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani.

Na pomoc społeczną

Wydano 2.539.498,19 zł, tj. 90,88 % planu.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowano kwotę 111.474,13 zł (52,31 % planu), z przeznaczeniem głównie na stypendia dla uczniów i funkcjonowanie świetlic szkolnych .

Na zadania dotyczące rodziny

Wydano 10.540.896,01 zł, tj. 98,69 % planu, w tym: świadczenia 500+, świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz działalność żłobka miejskiego.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

Nakłady wyniosły 2.482.512,48 zł (89,21 % planu), w tym na gospodarkę ściekową i ochronę wód 372.352,79 zł, gospodarkę odpadami 1.288.867,17 zł, oczyszczanie miast i wsi 289.323,56 zł, utrzymanie zieleni w miastach 111.711,42 zł, schroniska dla zwierząt 67.446,53 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 289.937,87 zł oraz pozostała działalność 44.673,14 zł.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego

Wydatkowano kwotę w wysokości 959.839,11 zł co stanowi 93,18 % sumy planowanej. Dotację dla instytucji kultury w wysokości 145.976,87 zł przekazano na utrzymanie biblioteki (płace, pochodne i inne z tym związane wydatki) oraz w wysokości 324.686,30 zł na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. W dziale tym znajdują się również wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich i część dotacji przyznanych dla organizacji pozarządowych (stowarzyszenia i inne NGO), a także wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Na kulturę fizyczną i sport

Na terenie gminy poniesiono nakłady w wysokości 199.467,88 zł tj. 87,03 % zaplanowanych wydatków.

Na dotacje dla stowarzyszeń sportowych wydatkowano 89.980,00 zł, co stanowi 99,98 % planowanych na ten cel wydatków. Na inwestycje w obiekty stanowiące infrastrukturę pozwalającą na różnorodną aktywność fizyczną wydatkowano 61.434,13 zł. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w gminie.

Obsługa zadłużenia – spłata kredytów.

W 2021r. zapłacono terminowo raty od zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 478.602,00 zł. Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12.892.139,83 zł, w tym kredyty w wysokości 12.881.848,05 zł oraz zobowiązania wynikające z rat za sprzęt elektroniczny w wysokości 10.291,78 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 34/2022
Burmistrza Kisielic
z dnia 28 marca 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2021 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	1 119 476,39	1 119 476,37	100,00
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich	-	-	-	-
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	-	1 119 476,39	1 119 476,37	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1 119 476,39	1 119 476,37	100,00
020			Leśnictwo	5 400,00	5 400,00	5 395,96	99,93
	02001		Gospodarka leśna	5 400,00	5 400,00	5 395,96	99,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	5 400,00	5 395,96	99,93
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-
	40001		Dostarczanie ciepła	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-
600			Transport i łączność	634 150,00	344 601,00	216 903,72	62,94
	60004			-	1 613,00	1 613,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 613,00	1 613,00	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	94 400,00	95 400,00	77 560,92	81,30
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 400,00	95 400,00	77 560,92	81,30
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	-	-	-	-

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	517 750,00	225 588,00	115 729,80	51,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	15 000,00	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	730,00	729,80	99,97
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		94 858,00	-	-
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	30 000,00	30 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	502 750,00	80 000,00	80 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 684,00	306 597,00	143 270,07	46,73
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	1 000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 000,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 684,00	305 597,00	143 270,07	46,88

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	25 083,00	25 473,40	101,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 600,00	1 288,95	80,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	158 000,00	158 000,00	74 112,75	46,91
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 600,00	12 600,00	12 076,61	95,85
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	156 084,00	106 734,00	28 792,42	26,98
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 580,00	1 525,94	96,58
720			Informatyka	-	-	-	-
	72095		Pozostała działalność	-	-	-	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	116 231,00	110 633,25	104 729,97	94,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 231,00	63 190,00	63 205,50	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 231,00	63 190,00	63 190,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	15,50	-
	75023		Urząd gminy	52 000,00	22 853,25	17 020,02	74,48
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	8 106,00	5 112,27	63,07
		0920	Pozostałe odsetki	-	540,00	529,06	97,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 120,00	2 119,75	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2 087,25	2 087,25	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	10 000,00	7 171,69	71,72

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-
	75056		Spis powszechny i inne	-	20 069,00	19 983,70	99,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	20 069,00	19 983,70	99,57
	75095		Pozostała działalność	-	4 521,00	4 520,75	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	4 521,00	4 520,75	99,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00	1 230,00	1 230,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 230,00	1 230,00	1 230,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 230,00	1 230,00	1 230,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	-
752			Obrona narodowa	1 000,00	949,50	949,50	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	949,50	949,50	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	949,50	949,50	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 200,00	12 200,00	8 849,50	72,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 200,00	12 200,00	8 849,50	72,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 626,00	108,40
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	3 700,00	1 100,50	29,74

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	7 000,00	6 123,00	87,47
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 728 995,00	10 120 545,05	10 024 603,50	99,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	7 555,00	2 819,25	37,32
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	7 555,00	2 819,25	37,32
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 614 429,00	4 610 985,00	4 489 377,15	97,36
		0310	Podatek od nieruchomości	4 473 349,00	4 448 349,00	4 353 394,20	97,87
		0320	Podatek rolny	26 854,00	34 854,00	26 165,40	75,07
		0330	Podatek leśny	71 962,00	72 962,00	72 735,00	99,69
		0340	Podatek od środków transportowych	26 644,00	23 744,00	22 976,40	96,77
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	8 500,00	5 482,00	64,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	170,00	155,20	91,29
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	4 000,00	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	5 062,95	33,75
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		3 406,00	3 406,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 393 954,00	2 703 000,00	2 576 901,83	95,33
		0310	Podatek od nieruchomości	865 759,00	975 405,00	978 854,97	100,35
		0320	Podatek rolny	1 323 735,00	1 378 735,00	1 307 139,98	94,81

		0330	podatek leśny	3 796,00	14 196,00	3 852,54	27,14
		0340	Podatek od środków transportowych	78 664,00	78 664,00	64 739,23	82,30
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	35 000,00	7 320,79	20,92
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	200 000,00	201 412,57	100,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	5 300,17	88,34
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	4 000,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	8 281,58	138,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 911,00	187 578,00	169 676,61	90,46
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	17 861,00	21 611,00	18 126,00	83,87
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	12 000,00	9 203,71	76,70
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	94 000,00	100 900,00	100 786,25	99,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 000,00	53 000,00	41 532,68	78,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	17,00	17,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	10,97	109,70
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	-	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	-	10 726,05	10 726,05	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	10 726,05	10 726,05	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 543 701,00	2 600 701,00	2 775 102,61	106,71
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 513 701,00	2 543 701,00	2 720 911,00	106,97
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	57 000,00	54 191,61	95,07
757			Obsługa długu publicznego	-	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	9 744 151,00	11 321 528,93	11 301 529,94	99,82

75801		Część oświatowa subwencji dla Samorządu	6 072 548,00	6 127 269,00	6 127 269,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 072 548,00	6 127 269,00	6 127 269,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	1 339 311,00	1 339 311,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	384 566,00	384 566,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	954 745,00	954 745,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 438 605,00	3 341 544,00	3 341 544,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 438 605,00	3 341 544,00	3 341 544,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	131 806,93	111 806,93	84,83
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	-	-
	2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	46 162,27	46 162,27	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	19 877,79	19 877,79	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	45 766,87	45 766,87	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	-	168 600,00	168 600,00	100,00
	6290	Środki naw powiatów) dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-
	2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	168 600,00	168 600,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 998,00	212 998,00	212 998,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	212 998,00	212 998,00	212 998,00	100,00
75864		Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	1,01	-

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	1,01	-
801			Oświata i wychowanie	1 361 325,00	1 821 173,11	1 160 541,55	63,72
	80101		Szkoły podstawowe	829 650,00	1 030 447,32	753 843,30	73,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	12,00	11,60	96,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	400,00	402,00	100,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	1 100,00	65,74	5,98
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	109 271,07	87,42
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	200,00	125,72	62,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 924,00	1 923,26	99,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	115,00	114,20	99,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	38 000,00	37 565,39	98,86
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	542 761,00	388 929,00	71,66
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	201 000,00	201 000,00	95 500,00	47,51
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	100 935,32	100 935,32	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	19 000,00	19 000,00	100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	55 898,00	52 644,30	94,18
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	55 898,00	52 644,30	94,18
80104			Przedszkola	376 675,00	445 821,57	188 929,68	42,38
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 700,00	5 700,00	3 794,00	66,56
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00	76 060,62	101,41
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	20,00	6,57	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	8 077,00	8 076,26	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 561,00	104 484,00	17,21	0,02
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	111 796,00	100 975,02	90,32
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 986,91	119 430,81	-	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 427,09	21 313,76	-	-
80148			Stołówki szkolne	75 000,00	129 101,49	87 902,49	68,09
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	3 892,20	7,78
		0830	wpływy z usług	25 000,00	55 000,00	59 908,80	108,93
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		24 101,49	24 101,49	100,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	1 471,00	642,85	43,70
	2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	1 471,00	642,85	43,70
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	78 433,73	76 578,93	97,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	78 433,73	76 578,93	97,64
80195		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	-	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	80 000,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	-	260 500,00	260 500,00	100,00
85195		Pozostała działalność	-	260 500,00	260 500,00	100,00
	2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	260 500,00	260 500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	672 840,00	845 682,53	748 559,61	88,52
85202		Domy Pomocy Społecznej	865,00	925,00	920,04	99,46
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	865,00	925,00	920,04	99,46
85203		Ośrodki wsparcia	-	43 924,53	-	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	40 345,01	-	-

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	3 579,52	-	-
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 992,00	12 961,00	11 980,49	92,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	11,00	10,53	95,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 992,00	12 950,00	11 969,96	92,43
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	232 574,00	150 319,00	130 666,81	86,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 900,00	5 900,00	4 452,84	75,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	226 674,00	144 419,00	126 213,97	87,39
85215			Dodatki mieszkaniowe	-	1 127,00	547,12	48,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1 127,00	547,12	48,55
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	125 759,00	152 275,00	142 029,15	93,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	3 805,00	3 802,63	99,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 959,00	148 470,00	138 226,52	93,10
85219			Ośrodki pomocy społecznej	96 337,00	131 257,00	126 979,57	96,74
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	568,03	12,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	250,00	239,54	95,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 737,00	126 507,00	126 172,00	99,74
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	134 133,00	132 201,21	98,56

		0830	Wpływy z usług	63 000,00	64 000,00	62 156,10	97,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 333,00	2 245,11	96,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	67 800,00	67 800,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	139 313,00	216 761,00	203 235,22	93,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96,00	1 003,00	946,84	94,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 217,00	215 758,00	202 288,38	93,76
	85295			-	2 000,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-	-
		2700	Subwencje dla partii politycznych	-	2 000,00	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	56 118,05	56 118,05	100,00
	85322		Fundusz Pracy	-	56 118,05	56 118,05	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	56 118,05	56 118,05	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12,00	122 739,00	84 063,60	68,49
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12,00	122 739,00	84 063,60	68,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	121 377,00	82 713,60	68,15
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	1 350,00	1 350,00	100,00
855			Rodzina	11 089 280,00	10 388 961,00	10 291 727,07	99,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 526 906,00	6 302 071,00	6 301 960,67	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	-	-

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	307,63	87,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	8 000,00	7 944,30	99,30
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	6 522 044,00	6 293 709,00	6 293 708,74	100,00
85502			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 895 224,00	3 582 388,00	3 507 204,46	97,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	850,00	719,19	84,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	54 200,00	23 760,16	43,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 887 862,00	3 502 326,00	3 450 811,20	98,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	25 000,00	31 913,91	127,66
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	-	-	-
85503				-	225,00	126,76	56,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	20,00		-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	205,00	126,76	61,83
85504			Wspieranie rodziny	230 817,00	3 074,00	3 073,79	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	230 817,00	1 074,00	1 073,79	99,98

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	2 000,00	2 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 319,00	64 371,00	61 028,37	94,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	700,00	697,50	99,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 319,00	63 671,00	60 330,87	94,75
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	396 014,00	436 832,00	418 333,02	95,77
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 920,00	1 160,00	-	-
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		12 760,00	20 000,40	156,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	58,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	54,00	50,00	92,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		40 800,00	38 224,34	93,69
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	324 749,00	324 749,00	322 105,28	99,19

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 309,00	57 309,00	37 894,72	66,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 545 929,00	1 515 779,00	1 178 974,13	77,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	1 462 329,00	1 464 429,00	1 136 338,29	77,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 451 319,00	1 451 319,00	1 128 068,86	77,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	5 444,00	5 927,69	108,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 156,00	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 935,24	96,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	406,50	9,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 600,00	33 600,00	2 100,86	6,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 600,00	33 600,00	2 100,86	6,25
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	8 200,00	8 200,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	8 200,00	8 200,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	-	9 550,00	32 334,98	338,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	550,00	625,00	113,64
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	9 000,00	31 709,98	352,33

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	17 500,00	14 702,90	84,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	12 500,00	9 702,90	77,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	9 702,90	80,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	500,00	-	-
	92195			-	5 000,00	5 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	5 000,00	5 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	-	15 536,00	15 536,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	-	1 166,00	1 166,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 166,00	1 166,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	-	14 370,00	14 370,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	500,00	500,00	100,00
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	4 750,00	4 750,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	9 120,00	9 120,00	100,00
RAZEM:				35 271 427,00	38 387 149,81	36 737 661,44	95,70

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 34/2022
Burmistrza Kisielic
z dnia 28 marca 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2021 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 400,00	1 146 876,39	1 145 856,83	99,91
	01030		Izby rolnicze	20 400,00	27 400,00	26 380,46	96,28
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 400,00	27 400,00	26 380,46	96,28
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	1 119 476,39	1 119 476,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9 667,00	9 667,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 653,06	1 653,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	103,73	103,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 526,73	10 526,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 097 525,87	1 097 525,85	100,00
600			Transport i łączność	2 886 660,73	2 967 130,68	2 934 064,11	98,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	510 000,00	606 500,00	606 096,72	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	606 500,00	606 096,72	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
	60011		Drogi publiczne krajowe	94 616,00	95 616,00	95 615,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 400,00	95 400,00	95 399,88	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	216,00	216,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	191 000,00	207 983,00	207 916,80	99,97
		2320	Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	7 100,00	7 033,80	99,07
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	161 900,00	178 883,00	178 883,00	100,00

	60016		Drogi publiczne gminne	2 091 044,73	2 057 031,68	2 024 434,71	98,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	133 000,00	115 689,67	86,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	211 860,00	208 029,12	98,19
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	183 000,00	182 890,79	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	303 050,00	280 550,00	280 547,20	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 994,73	1 099 542,68	1 088 198,93	98,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	94 858,00	94 858,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	54 221,00	54 221,00	100,00
630			Turystyka	14 500,00	17 792,11	16 090,98	90,44
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 500,00	17 792,11	16 090,98	90,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	17 192,11	15 684,40	91,23
		4430	Różne opłaty i składki	-	600,00	406,58	67,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 643,85	142 272,17	113 214,52	79,58
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	48 900,00	35 930,00	28 014,79	77,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	17,30	17,30
		4260	Zakup energii	200,00	1 200,00	295,49	24,62
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 200,00	15 037,26	92,82
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	11 100,00	10 466,70	94,29
		4430	Różne opłaty i składki	23 200,00	3 830,00	-	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	3 500,00	2 198,04	62,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 743,85	106 342,17	85 199,73	80,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	36 000,00	20 954,29	58,21
		4270	Zakup usług remontowych	-	500,00	467,40	93,48
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 998,32	38 889,44	94,86
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 250,00	3 250,00	2 386,83	73,44
		4430	Różne opłaty i składki	6 493,85	2 593,85	2 193,85	84,58
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	13 000,00	12 169,68	93,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	8 138,24	81,38
710			Działalność usługowa	14 000,00	11 150,00	5 390,00	48,34
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	11 150,00	5 390,00	48,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7 150,00	5 390,00	75,38
750			Administracja publiczna	3 159 704,00	3 269 935,06	3 144 607,05	96,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 231,00	63 190,00	63 190,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 831,00	48 552,91	48 552,91	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 204,00	8 302,54	8 302,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	1 189,55	1 189,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 145,00	5 145,00	100,00
	75022		Rady gmin	159 250,00	192 316,00	188 411,98	97,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 250,00	189 652,00	186 286,82	98,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 030,00	1 925,00	94,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	66,40	16,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	234,00	133,76	57,16
	75023		Urzędy gmin	2 691 803,00	2 709 147,06	2 626 987,38	96,97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	6 600,00	5 911,31	89,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 169,00	1 481 602,00	1 465 283,79	98,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 126,00	107 486,00	107 485,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 841,00	275 285,00	268 513,69	97,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 930,00	30 746,00	27 194,45	88,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	58 643,06	50 181,34	85,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 200,00	69 442,00	60 713,48	87,43
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 200,00	7 502,98	91,50
		4260	Zakup energii	202 000,00	90 040,00	76 565,45	85,03
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	4 534,95	75,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 020,00	3 410,00	84,83
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	179 978,00	171 771,41	95,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	19 300,00	17 682,56	91,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	70 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	35 500,00	32 225,56	90,78
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	34 900,00	32 790,34	93,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 609,00	54 867,00	54 590,84	99,50
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 000,00	5 910,00	98,50
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 228,00	3 500,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	4 860,00	4 822,10	99,22
		4670	Odsetki od nietrminowych wpłat podatku od nieruchomości	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	31 878,00	29 777,48	93,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	100,00	-	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	195 200,00	195 200,00	195 200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
	75056		Spis powszechny i inne	-	20 069,00	19 983,70	99,57
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	7 504,00	7 504,00	100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10 037,64	10 037,64	100,00
		4110	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 716,44	1 716,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	245,92	165,99	67,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	565,00	559,65	99,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	42 957,00	41 154,28	95,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 506,00	10 539,85	91,60
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	31 451,00	30 614,43	97,34
	75095		Pozostała działalność	212 420,00	242 256,00	204 879,71	84,57
		2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1 000,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	2 080,00	2 080,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 820,00	110 942,00	110 941,92	100,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	5 000,00	500,00	326,08	65,22
		4190	Nagrody konkursowe	-	1 000,00	120,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	42 184,00	34 643,01	82,12
		4260	Zakup energii	-	2 700,00	1 401,59	51,91
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 551,00	4 750,00	72,51
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	41 179,00	31 406,90	76,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	38,42	9,61
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	21 620,00	19 171,79	88,68
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	2 100,00	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00	1 230,00	1 230,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00	1 230,00	1 230,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988,00	1 028,88	1 028,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	175,92	175,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	25,20	25,20	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	949,50	949,50	100,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	949,50	949,50	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	85,05	85,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	743,25	743,25	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	121,20	121,20	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 777,28	278 877,28	261 862,01	93,90
	75405		Komendy powiatowe policji	3 200,00	-	-	-
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 200,00	-	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257 677,28	273 477,28	261 258,06	95,53
		2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	35 800,00	34 900,60	97,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 180,57	39,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 964,00	57 964,00	56 773,41	97,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 133,28	64 833,28	61 570,66	94,97
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	40 831,88	92,80
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	25 830,00	25 737,40	99,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 680,00	6 230,00	6 200,00	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 720,00	19 684,48	99,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	1 273,05	48,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	160,46	53,49
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 200,00	12 945,55	98,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	4 500,00	603,95	13,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 400,00	603,95	13,73
		4300	Zakup usług pozostałych	-	100,00	-	-
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-			-
		4300	Zakup usług pozostałych	-			-
757			Obsługa długu publicznego	290 800,00	290 800,00	231 456,48	79,59

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 800,00	290 800,00	231 456,48	79,59
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 800,00	290 800,00	231 456,48	79,59
758			Różne rozliczenia	155 000,00	141 500,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	141 500,00	-	-
		4810	Rezerwa celowa	110 000,00	96 500,00	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	45 000,00	45 000,00	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	11 832 959,94	12 988 720,75	12 719 621,59	97,93
	80101		Szkoły podstawowe	10 024 397,00	10 878 369,83	10 754 277,92	98,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 055,00	287 256,70	285 371,14	99,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 918 908,00	4 925 170,60	4 889 336,02	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	371 059,00	368 699,00	368 697,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 268,00	905 527,75	892 656,52	98,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 976,00	127 246,84	105 991,04	83,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 948,00	4 616,83	77,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 938,00	163 583,00	159 033,46	97,22
		4220	Zakup środków żywnościowych	800,00	768,00	20,00	2,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	207 687,00	193 753,41	93,29
		4260	Zakup energii	352 700,00	349 700,00	346 306,23	99,03
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	44 934,73	43 934,73	97,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	2 167,00	63,74
		4300	Zakup usług pozostałych	150 973,00	152 364,92	147 408,03	96,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	6 983,50	85,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	1 550,00	770,08	49,68
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	52,00	52,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 881,00	295 801,00	295 799,99	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	476,00	384,00	80,67
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	12 010,00	10 381,86	86,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	32,00	16,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 480,00	6 600,00	2 555,90	38,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 808,00	7 145,00	6 330,33	88,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	855 854,26	853 936,63	99,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	542 761,27	532 174,32	98,05
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 605 601,76	1 605 601,76	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 333,00	321 215,29	311 614,01	97,01
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 708,00	16 708,00	15 532,66	92,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 209,00	219 012,38	217 370,90	99,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 439,00	17 931,00	17 929,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 070,00	42 632,95	42 537,66	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 028,00	6 106,96	6 093,29	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	3 806,00	554,30	14,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	58,08	11,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	11 539,00	11 537,48	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 179,00	1 979,00	-	-
	80104		Przedszkola	1 256 941,00	1 388 118,47	1 336 554,32	96,29
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 750,00	32 627,30	32 620,41	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 837,00	832 884,60	828 163,43	99,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 670,10	68 576,32	68 576,32	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 059,43	35 040,00	35 040,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 492,00	53 550,00	53 549,73	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 986,00	147 012,00	136 908,88	93,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 539,89	11 529,37	11 529,37	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448,22	5 991,84	5 991,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 631,00	20 872,00	15 645,78	74,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 784,92	1 643,24	1 643,24	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	491,44	591,92	591,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	372,00	372,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	372,00	372,00	100,00
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	2 400,00	3 400,00	3 112,34	91,54
		4217	Zakup m materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4219	Zakup m materiałów i wyposażenia	-	200,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	70 100,00	86 000,00	85 900,00	99,88
		4227	Zakup środków żywności	19 992,00	9 337,20	9 337,20	100,00
		4229	Zakup środków żywności	3 428,00	1 628,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	10 796,00	-	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	300,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	6 300,00	289,30	4,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 400,00	1 295,00	92,50

		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 289,00	40 390,00	40 389,61	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 942,00	-	-	-
		4707	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4 962,68	4 962,68	100,00
		4709	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	200,00	-	-
		4710	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	12 142,00	263,27	2,17
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	42 000,00	39 386,09	93,78
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	3 272,00	65,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	37 000,00	36 114,09	97,61
	80110		Gimnazja	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	37 946,94	32 446,94	17 238,73	53,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 000,00	7 764,50	36,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 946,94	11 446,94	9 474,23	82,77
	80148		Stołówki szkolne	77 000,00	92 563,49	66 895,94	72,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	24 563,49	21 643,88	88,11
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	65 000,00	42 252,06	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 000,00	3 000,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	21 631,00	17 803,21	82,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	17 446,72	15 152,92	86,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 659,36	2 371,28	64,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	524,92	279,01	53,15
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	-	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	78 433,73	76 578,93	97,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	776,58	570,17	73,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	77 657,15	76 008,76	97,88
	80195		Pozostała działalność	112 342,00	133 942,00	99 272,44	74,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 342,00	14 342,00	9 873,86	68,85
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	18 000,00	19 800,00	19 400,00	97,98
		3247	Stypendia dla uczniów	-	-	-	-
		3249	Stypendia dla uczniów	-	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	74 000,00	44 262,12	59,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	25 800,00	25 736,46	99,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	94 000,00	146 298,05	98 050,81	67,02
	85153		Zwalczanie narkomani	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 500,00	132 776,05	87 145,86	65,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	2 350,00	1 326,97	56,47
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	400,00	190,12	47,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	55 100,00	50 457,67	91,57
		4190	Nagrody konkursowe	-	1 500,00	332,86	22,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	30 100,00	4 076,16	13,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	33 500,00	28 924,80	86,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 126,05	1 557,28	17,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	280,00	56,00
	85195		Pozostała działalność	-	12 022,00	10 504,95	87,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	500,00	500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	84,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	490,00	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	-	664,20	664,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 314,00	8 870,95	95,24
		4300	Zakup usług pozostałych	-	969,80	469,80	48,44
852			Pomoc społeczna	2 836 562,00	2 794 455,32	2 539 498,19	90,88
	85202		Domy pomocy społecznej	525 720,00	498 720,00	483 703,63	96,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	525 720,00	498 720,00	483 703,63	96,99
	85203		Ośrodki wsparcia	-	50 528,72	47 598,12	94,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15 538,32	15 538,32	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 610,85	2 382,19	91,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 282,34	3 282,34	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	266,55	266,55	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	253,79	253,79	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	20,61	20,61	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9 447,03	9 447,03	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	767,07	767,07	100,00
		4267	Zakup energii	-	-	-	-
		4269	Zakup energii	-	3 232,01	3 188,18	98,64
		4307	Zakup usług pozostałych	-	10 636,35	10 636,35	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-	2 318,52	1 050,42	45,31
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	611,82	611,82	100,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-
		4437	Różne opłaty i składki	-	1 187,18	-	-
		4439	Różne opłaty i składki	-	202,83	-	-
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	153,45	153,45	100,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	293,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 666,00	1 666,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 992,00	12 950,00	11 969,96	92,43
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 992,00	12 950,00	11 969,96	92,43
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	353 274,00	276 919,00	225 777,06	81,53
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	5 900,00	652,93	11,07
		3110	Świadczenia społeczne	343 674,00	261 419,00	225 124,13	86,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 023,00	49 150,00	45 560,43	92,70
		3110	Świadczenia społeczne	48 023,00	49 127,00	45 549,71	92,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	23,00	10,72	46,61
	85216		Zasiłki stałe	124 959,00	152 275,00	141 434,86	92,88
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	3 805,00	3 208,34	84,32
		3110	Świadczenia społeczne	124 959,00	148 470,00	138 226,52	93,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	842 396,00	913 430,60	812 842,35	88,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 800,00	732,44	40,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 274,00	525 030,00	473 993,50	90,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 000,00	38 300,00	37 807,84	98,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 400,00	105 334,00	87 509,95	83,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 150,00	15 364,00	11 579,83	75,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	200,00	-	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	4 300,00	915,00	21,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	85 931,00	81 231,87	94,53
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	-	-
		4260	Zakup energii	18 200,00	20 799,60	19 314,59	92,86
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	215,25	21,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 700,00	1 160,00	68,24
		4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	67 400,00	61 497,68	91,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	3 280,00	2 877,09	87,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 512,00	4 512,00	3 568,23	79,08
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	60,00	52,10	86,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 880,00	17 880,00	17 048,12	95,35
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 120,00	1 030,00	91,96
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	670,00	542,07	80,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	250,00	67,87	27,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 000,00	11 698,92	73,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 000,00	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	585 979,00	442 869,00	428 039,44	96,65
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 870,88	71,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 875,00	326 032,00	321 046,24	98,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 500,00	22 800,00	22 721,15	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 900,00	58 585,00	57 881,57	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	8 348,00	8 235,20	98,65
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200,00	200,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	210,00	17,50
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604,00	18 604,00	14 324,40	77,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 717,00	308 261,00	278 747,04	90,43
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1 003,00	497,41	49,59
		3110	Świadczenia społeczne	221 217,00	297 758,00	273 769,63	91,94
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	4 480,00	47,16
	85295		Pozostała działalność	108 502,00	87 352,00	63 825,30	73,07

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	10 500,00	10 000,00	95,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	30 921,00	28 396,16	91,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	5 545,00	5 050,95	91,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	784,00	718,64	91,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	5 900,00	4 600,00	77,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	6 100,00	2 503,99	41,05
		4220	Zakup środków żywności	2,00	8 002,00	4 109,95	51,36
		4260	Zakup energii	15 260,00	9 260,00	1 872,53	20,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00	120,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	6 100,00	5 090,71	83,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	614,07	42,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	210,30	70,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	900,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000,00	538,00	53,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	56 118,05	56 118,05	100,00
	85322		Fundusz Pracy	-	56 118,05	56 118,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	56 118,05	56 118,05	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 227,00	213 089,00	111 474,13	52,31
	85401		Świetlice szkolne	65 227,00	65 362,00	6 732,13	10,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 603,00	3 603,00	88,46	2,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 661,00	43 661,00	1 114,04	2,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 765,00	3 900,00	3 899,17	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 769,00	8 769,00	1 427,07	16,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 251,00	1 251,00	203,39	16,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	-	-
		4710	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	649,00	649,00	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	147 727,00	104 742,00	70,90
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	146 377,00	103 392,00	70,63
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	1 350,00	1 350,00	100,00
855			Rodzina	11 381 206,11	10 680 902,15	10 540 896,01	98,69
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 531 734,00	6 321 849,00	6 315 860,32	99,91

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	9 000,00	8 830,77	98,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	26,40	26,40	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 462 634,00	6 240 663,11	6 240 663,11	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 924,00	52 411,95	48 260,27	92,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	3 493,64	3 493,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 715,39	8 767,77	90,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 535,00	1 398,25	1 220,47	87,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	100,00	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	2 600,00	2 600,00	100,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	100,00
		4580	Pozostałe odsetki		850,00	307,63	36,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	140,00	100,00
		4710	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	-	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 891 462,00	3 556 518,00	3 503 070,00	98,50
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	24 200,00	23 202,76	95,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	70,00	68,20	97,43
		3110	Świadczenia społeczne	3 774 716,00	3 393 117,00	3 354 819,68	98,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	98 022,00	95 224,84	97,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 800,00	3 200,00	3 128,43	97,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	13 970,00	13 640,24	97,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 030,00	1 967,62	96,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 496,00	7 041,00	3 179,02	45,15
		4260	Zakup energii	100,00	350,00	350,00	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	100,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	6 399,00	2 079,10	32,49
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	569,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 200,00	4 400,00	3 751,63	85,26
		4580	Pozostałe odsetki	-	850,00	718,08	84,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	940,40	47,02
		4710	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	-	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	225,00	126,76	56,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	171,00	103,11	60,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	29,00	21,64	74,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	5,00	2,01	40,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20,00	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	293 710,00	69 967,00	63 509,06	90,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	90,44	60,29
		3110	Świadczenia społeczne	223 581,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 459,00	45 122,00	44 849,40	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 300,00	2 910,00	2 907,57	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 226,00	8 276,00	8 223,67	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 221,00	1 170,07	95,83
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 501,00	2 501,21	350,00	13,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 573,79	1 198,44	46,56
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 412,00	3 412,00	3 086,21	90,45
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	83,00	5,53
		4710	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	100,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	95 000,00	91 516,22	96,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	95 000,00	91 516,22	96,33
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 800,00	32 800,00	31 372,05	95,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 800,00	32 800,00	31 372,05	95,65

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 319,00	64 371,00	60 330,87	93,72
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	700,00	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 319,00	63 671,00	60 330,87	94,75
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	498 181,11	540 172,15	475 110,73	87,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	839,23	83,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 717,45	72 837,19	51 427,83	70,61
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 640,93	247 640,93	237 048,28	95,72
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 145,62	29 145,62	27 898,93	95,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 285,52	22 285,52	21 738,21	97,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 950,82	12 809,08	10 310,09	80,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 176,13	44 176,13	43 911,17	99,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 199,22	5 199,22	5 167,98	99,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 634,91	1 114,91	890,35	79,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 051,25	6 051,25	5 483,50	90,62
	4129	Składki na Fundusz Pracy	712,18	712,18	596,58	83,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 410,00	23 882,30	21 029,90	88,06
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 514,77	3 514,77	3 514,77	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	413,66	413,66	413,66	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	3 077,70	2 968,14	96,44
	4260	Zakup energii	1 750,00	2 100,00	1 839,47	87,59
	4267	Zakup energii	5 983,48	5 983,48	5 977,45	99,90
	4269	Zakup energii	704,21	704,21	703,52	99,90
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	270,00	54,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 136,00	3 136,00	1 711,03	54,56
	4307	Zakup usług pozostałych	23 974,38	23 974,38	13 990,66	58,36
	4309	Zakup usług pozostałych	2 821,62	2 821,62	2 365,34	83,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	116,84	64,91
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 771,50	1 771,50	1 191,74	67,27

		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	208,50	208,50	140,26	67,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	90,00	90,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	11 302,00	11 301,40	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	-	-
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 314,52	5 314,52	1 077,57	20,28
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	625,48	625,48	126,83	20,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	970,00	48,50
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 399,86	3 399,86	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,14	400,14	-	-
		4710	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 206,96	1 000,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 674 464,50	2 782 659,24	2 482 512,48	89,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	333 000,00	416 573,79	372 352,79	89,38
		4260	Zakup energii	-	2 800,00	1 304,82	46,60
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 228,15	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	333 305,64	300 908,29	90,28
		4430	Różne opłaty i składki	-	100,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	79 140,00	70 139,68	88,63
	90002		Gospodarka odpadami	1 462 329,00	1 462 329,00	1 288 867,17	88,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 700,00	82 708,00	76 365,22	92,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 800,00	5 792,00	5 791,68	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 133,00	15 133,00	14 812,27	97,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 168,00	2 168,00	2 122,26	97,89
		4170	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 058,00	1 057,14	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 342,00	12 893,92	39,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320 428,00	1 320 428,00	1 174 795,53	88,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1 600,00	1 029,15	64,32
		4710	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	-	-
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	318 480,00	321 375,08	289 323,56	90,03
		4300	Zakup usług pozostałych	318 480,00	321 375,08	289 323,56	90,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	128 405,50	130 159,11	111 711,42	85,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,04	511,10	511,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	36 550,96	37 138,90	22 709,71	61,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 305,50	38 394,11	35 024,15	91,22
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	37 150,00	54 115,00	53 466,46	98,80
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 200,00	400,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	400,00	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	77 550,00	68 650,00	67 446,53	98,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	2 519,00	1 316,89	52,28
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 131,00	66 129,64	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 500,00	292 842,00	289 937,87	99,01
		4260	Zakup energii	265 500,00	248 600,00	245 977,67	98,95
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 900,00	4 852,35	99,03
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 766,25	95,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 342,00	34 341,60	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	5 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 500,00	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	18 200,00	18 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	18 200,00	18 200,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	17 000,00	66 630,26	44 673,14	67,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	9 538,00	9 085,12	95,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 632,08	1 600,58	98,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	235,18	229,32	97,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 325,00	5 685,28	89,89
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 900,00	25 622,84	55,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3 000,00	2 450,00	81,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	942 448,33	1 030 048,72	959 839,11	93,18
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	2 000,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	2 000,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448 519,88	497 467,58	469 950,77	94,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 540,00	333 540,00	324 686,30	97,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 705,36	58 513,19	56 280,08	96,18
		4260	Zakup energii	20 200,00	28 565,29	25 075,33	87,78
		4270	Zakup usług remontowych	-	13 098,52	9 098,52	69,46
		4300	Zakup usług pozostałych	16 559,73	32 655,79	25 742,03	78,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 514,79	31 094,79	29 068,51	93,48
	92116		Biblioteki	160 591,72	155 600,00	145 976,87	93,82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 591,72	155 600,00	145 976,87	93,82

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 300,00	55 300,00	30 000,00	54,25
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	25 300,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	258 036,73	319 681,14	313 911,47	98,20
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00	25 500,00	25 040,00	98,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 380,00	6 100,00	6 100,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 730,88	6 773,08	5 771,80	85,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 439,54	56 277,61	53 444,73	94,97
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	19 844,14	18 518,94	93,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 166,31	205 186,31	205 036,00	99,93
926			Kultura fizyczna i sport	176 870,14	229 184,38	199 467,88	87,03
	92601		Obiekty sportowe	58 020,14	85 058,32	65 617,69	77,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	197,14	13,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	15 300,00	11 952,86	78,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 800,00	5 317,09	38,53
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	43,02	17,21
		4300	Zakup usług pozostałych	11 696,14	11 768,32	5 671,59	48,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 774,00	42 440,00	42 435,99	99,99
	92695		Pozostała działalność	118 850,00	144 126,06	133 850,19	92,87
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	89 980,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 500,00	7 403,42	54,84
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 500,00	10 435,46	99,39
		4270	Zakup usług remontowych		2 795,06	2 295,06	82,11
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 331,00	3 038,11	47,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 850,00	1 700,00	91,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	19 150,00	18 998,14	99,21
Ogółem wydatki :				36 998 453,88	39 189 988,85	37 562 199,73	95,85

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2021 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	1 119 476,39	1 119 476,37	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	1 119 476,39	1 119 476,37	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1 119 476,39	1 119 476,37	100,00
750			Administracja publiczna	64 231,00	83 259,00	83 173,70	99,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 231,00	63 190,00	63 190,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 231,00	63 190,00	63 190,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	-	20 069,00	19 983,70	99,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		20 069,00	19 983,70	99,57
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00	1 230,00	1 230,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00	1 230,00	1 230,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 230,00	1 230,00	1 230,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		-	-	-

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	-
752			Obrona narodowa	1 000,00	949,50	949,50	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	949,50	949,50	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	949,50	949,50	100,00
801			Oświata i wychowanie	-	78 433,73	76 578,93	97,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	78 433,73	76 578,93	97,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		78 433,73	76 578,93	97,64
852			Pomoc społeczna	-	1 127,00	547,12	48,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	1 127,00	547,12	48,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 127,00	547,12	48,55
855			Rodzina	10 681 042,00	9 860 985,00	9 806 051,36	99,44
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 522 044,00	6 293 709,00	6 293 708,74	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 522 044,00	6 293 709,00	6 293 708,74	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 887 862,00	3 502 326,00	3 450 811,20	98,53

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 887 862,00	3 502 326,00	3 450 811,20	98,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	205,00	126,76	61,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	205,00	126,76	61,83
	85504		Wspieranie rodziny	230 817,00	1 074,00	1 073,79	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	230 817,00	1 074,00	1 073,79	99,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 319,00	63 671,00	60 330,87	94,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 319,00	63 671,00	60 330,87	94,75
	RM:			10 747 503,00	11 145 460,62	11 088 006,98	99,48

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2021 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	1 119 476,39	1 119 476,37	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	1 119 476,39	1 119 476,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9 667,00	9 667,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 653,06	1 653,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	103,73	103,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 526,73	10 526,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 097 525,87	1 097 525,85	100,00
750			Administracja publiczna	64 231,00	83 259,00	83 173,70	99,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 231,00	63 190,00	63 190,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 831,00	48 552,91	48 552,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 204,00	8 302,54	8 302,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	1 189,55	1 189,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 145,00	5 145,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	-	20 069,00	19 983,70	99,57
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	7 504,00	7 504,00	100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10 037,64	10 037,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 716,44	1 716,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	245,92	165,99	67,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	565,00	559,65	99,05
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00	1 230,00	1 230,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	1 230,00	1 230,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988,00	1 028,88	1 028,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	175,92	175,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	25,20	25,20	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-
752			Obrona narodowa	1 000,00	949,50	949,50	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	949,50	949,50	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	85,05	85,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	743,25	743,25	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	121,20	121,20	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	78 433,73	76 578,93	97,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	78 433,73	76 578,93	97,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	776,58	570,17	73,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	77 657,15	76 008,76	97,88
852			Pomoc społeczna	-	1 127,00	547,12	48,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	1 127,00	547,12	48,55
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 104,00	536,40	48,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	23,00	10,72	46,61
855			Rodzina	10 681 042,00	9 860 985,00	9 806 051,36	99,44
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 522 044,00	6 293 709,00	6 293 708,74	100,00

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	26,40	26,40	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 462 634,00	6 240 663,11	6 240 663,11	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 668,00	39 398,95	39 398,95	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 493,64	3 493,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 205,00	7 385,39	7 385,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 337,00	1 051,25	1 050,99	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 550,26	1 550,26	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	140,00	140,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 887 862,00	3 502 326,00	3 450 811,20	98,53
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	70,00	68,20	97,43
		3110	Świadczenia społeczne	3 774 716,00	3 393 117,00	3 354 819,68	98,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 991,00	73 329,00	70 688,14	96,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	3 200,00	3 128,43	97,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 482,00	11 424,00	11 094,24	97,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 427,00	1 669,00	1 606,62	96,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 496,00	5 499,00	2 284,76	41,55
		4260	Zakup energii	100,00	350,00	350,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	6 399,00	2 079,10	32,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	569,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	4 400,00	3 751,63	85,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	940,40	47,02

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	205,00	126,76	61,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		171,00	103,11	60,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29,00	21,64	74,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5,00	2,01	40,20
	85504		Wspieranie rodziny	230 817,00	1 074,00	1 073,79	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	223 581,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 460,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,21	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 073,79	1 073,79	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 319,00	63 671,00	60 330,87	94,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 319,00	63 671,00	60 330,87	94,75
			RAZEM:	10 747 503,00	11 145 460,62	11 088 006,98	99,48

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2021 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2021.	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Dynamika
600			Transport i łączność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne gminne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		6350		-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne		-	-	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wianych zadań inwestycyjnych	50 000,00	-	-	-

		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	-	9 000,00	9 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	9 000,00	9 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-
	RAZEM:			72 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2021 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2021.	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Dynamika
600			Transport i łączność	183 900,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	161 900,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie włączonych zadań inwestycyjnych	161 900,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne gminne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	1 000,00	2 080,00	2 080,00	100,00

	75095			1 000,00	2 080,00	2 080,00	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	2 080,00	2 080,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	9 000,00	9 000,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	1 738,80	1 738,80	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	-	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	-	9 000,00	9 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 738,80	1 738,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	228,46	228,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	32,74	32,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000,00	4 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3000,00	3000,00	100,00
RAZEM:				184 900,00	33 080,00	33 080,00	100,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2021 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2021.	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Dynamika
600			Transport i łączność	94 400,00	95 400,00	77 560,92	81,30
	60011		Drogi publiczne krajowe	94 400,00	95 400,00	77 560,92	81,30
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	94 400,00	95 400,00	77 560,92	81,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	8 200,00	8 200,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	8 200,00	8 200,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		8 200,00	8 200,00	
			RAZEM:	94 400,00	103 600,00	85 760,92	82,78

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2021 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2021.	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Dynamika
600			Transport i łączność	94 400,00	95 400,00	95 399,88	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	94 400,00	95 400,00	95 399,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 400,00	95 400,00	95 399,88	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	8 200,00	8 200,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	8 200,00	8 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 200,00	8 200,00	100,00
			RAZEM:	94 400,00	103 600,00	103 599,88	100,00

Dotacje podmiotowe

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2021 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2021.	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Dynamika
-------	----------	----------	------------------	------------------------------	---	-------------------------------	----------

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 131,72	489 140,00	470 663,17	96,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 540,00	333 540,00	324 686,30	97,35
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 540,00	333 540,00	324 686,30	97,35
	92116		Biblioteki	160 591,72	155 600,00	145 976,87	93,82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 591,72	155 600,00	145 976,87	93,82
			RAZEM:	511 131,72	489 140,00	470 663,17	96,22

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

600			Transport i łączność	-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządowymi	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	3 000,00	3 080,00	2 080,00	67,53
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	3 080,00	2 080,00	67,53
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	1 000,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 080,00	2 080,00	100,00
852			Pomoc społeczna	13 500,00	10 500,00	10 000,00	95,24
	85295		Pozostała działalność	13 500,00	10 500,00	10 000,00	95,24

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone z trybie art..221 ustaw, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	10 500,00	10 000,00	95,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 500,00	57 500,00	55 040,00	95,72
	92105			0,00	2 000,00	0,00	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone z trybie art..221 ustaw, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka zabytków	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	22 500,00	25 500,00	25 040,00	98,20
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone z trybie art..221 ustaw, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00	25 500,00	25 040,00	98,20
926			Kultura Fizyczna i Sport	90 000,00	90 000,00	89 980,00	99,98
	92695		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	89 980,00	99,98
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone z trybie art..221 ustaw, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	89 980,00	99,98
	RAZEM:			159 000,00	161 080,00	157 100,00	97,53

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 34/2022
Burmistrza Kisielic
z dnia 28 marca 2022 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych na 31 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonanie	Dynamika w %
				Rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania:					
Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki poch. Z innych źródeł i dotacje	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p							
600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Rodziny Stangów		12300,00	12300,00				12300,00	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 144582 w msc. Łodygowo		177600,00	150000,00	27600,00	-	-	177589,98	99,99%
600	60016	Przebudowa ul. Cmentarnej etap II		17700,00	17700,00				17700,00	100,00%
600	60016	Przebudowa ul. Cmentarnej etap II		94858,00				94858,00	94858,00	100,00%
600	60016	Przebudowa ul. Cmentarnej etap II		54221,00	54221,00				54221,00	100,00%
600	60016	Budowa schodów przy ul. Komoniewskiego w Kisielicach	-	30000,00	14000,00	16000,00	-	-		0,00%
600	60016	Przebudowa -modernizacja drogi gruntowej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych oraz siedlisk gospodarstw w miejscowości Pławty Wielkie od 1+000-km 2+000 - dokumentacja projektowa		86100,00	86100,00				86100,00	100,00%
600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Limża		19300,00	19300,00			-	19300,00	100,00%
600	60016	Przebudowa-modernizacja drogi gruntowej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych oraz siedlisk gospodarstw w miejscowości Pławty Wielkie - etap I, II, III, IV		206426,19	26,19	96400,00	110000,00		201973,00	97,84%
600	60016	Remont chodników i wjazdów w miejscowości Łęgowo		10000,00	10000,00				10000,00	100,00%
600	60016	Remont chodników i wjazdów w miejscowości Łęgowo	-	10000,00	10000,00		-	-	10000,00	100,00%
600	60016	Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łodygowo		5000,00	5000,00				5000,00	100,00%
600	60016	Przebudowa ul. Rolnej w Kisielicach		507150,00	474707,00	32443,00			500273,35	98,64%
600	60016	Budowa parkingu w miejscowości Łęgowo - etap II	-	1260,00	1260,00		-	-	1260,00	100,00%

600	60016	Budowa parkingu w miejscowości Łęgowo - etap II		3000,00	3000,00				2997,05	99,90%
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miejscowości Sobiewola		13706,49	13706,49				13705,55	99,99%
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miejscowości Goryń		0,00	0,00					0,00%
700	70005	Wykup gruntów na cele publiczne		10000,00	10000,00				8138,24	81,38%
801	80101	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Goryniu		11888,24	11888,24				11888,24	100,00%
801	80101	Budowa sali sportowej z zapleczem i jadalnią dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzież do rehabilitacji i rekreacji w miejscowości Goryń, gm. Kisielice	-	231831,00	119831,00	16000,00	96000,00	-	231465,35	99,84%
801	80101	Wyposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Goryniu		49829,70	30829,70		19000,00		49286,70	98,91%
801	80101	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Łęgowie		130000,00	127000,00	3000,00			130000,00	100,00%
801	80101	Budowa makiety nieistniejącego Rynku Starego Miasta Kisielice		2600,00	2600,00					
801	80101	Budowa makiety nieistniejącego Rynku Starego Miasta Kisielice		42761,00				42761,00	32174,05	75,24%
801	80101	Budowa makiety nieistniejącego Rynku Starego Miasta Kisielice		24441,76	24441,76				7841,76	32,08%
801	80101	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach wraz z budową windy zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	500000,27				500000,27	500000,27	100,00%
801	80101	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach wraz z budową windy zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	1732195,32	232195,32	895000,00	605000,00	-	1731186,34	99,94%
801	80101	Montaż brakującego oświetlenia i nagłośnienia "Poprawa stanu zabytkowego budynku SP w Kisielicach wraz z budową windy zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą"		120000,00	120000,00				15000,00	12,50%
801	80101	Remont zabytkowego budynku głównego Szkoły Podstawowej w Kisielicach etap II - dokumentacja projektowa		158670,00	158670,00					0,00%

900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kisielice	-	64640,00	64640,00				48489,69	75,01%
900	90001	Odwodnienie przy ul. Cmentarnej		14500,00	14500,00				5499,99	37,93%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice	-	34342,00	5387,00	28955,00			34341,60	100,00%
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Klimach	-	10000,00	10000,00				10000,00	100,00%
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Klimach	-	7000,00	7000,00				6999,76	100,00%
921	92109	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupiczki	-	7514,79	7514,79				7391,68	98,36%
921	92109	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupiczki		6580,00	6580,00				4677,07	71,08%
921	92195	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Kisielicach		139000,00	139000,00				139000,00	100,00%
921	92195	Zakup wiaty przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławty Wielkie	-	12166,31	12166,31				12166,00	100,00%
921	92195	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Krzywka	-	10880,00	10880,00				10880,00	100,00%
921	92195	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Krzywka	-	6000,00	6000,00				6000,00	100,00%
921	92195	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Butowo		10000,00	4000,00	6000,00			10000,00	100,00%
921	92195	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Jędrzychowo		5000,00	5000,00				5000,00	100,00%
921	92195	Zagospodarowanie placu przy parkingu w miejscowości Łęgowo		9740,00	9740,00				9740,00	100,00%
921	92195	Zagospodarowanie placu przy świetlicy w miejscowości Butowo		6000,00	6000,00				6000,00	100,00%
921	92195	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Klimach		6400,00	1400,00		5000,00		6250,00	97,66%
926	92601	Budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Kantowo		9774,00	9774,00				9770,00	99,96%
926	92601	Renowacja trawnika boiska w miejscowości Nowy Folwark		26166,00	26166,00				26165,99	100,00%
926	92601	Doposażenie siłowni plenerowej i placu zabaw w miejscowości Łodygowo		6500,00	6500,00				6500,00	100,00%
926	92695	Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku na terenie ROD "Zgoda" w Kisielicach		19150,00	5280,00		13870,00		18998,14	99,21%
				4674192,07	2066304,80	1121398,00	848870,00	637619,27	4308128,80	92,17%

Kisielice, dnia 21 lutego 2022 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach
za 2021 rok.**

Zgodnie z Uchwałą budżetową **Nr XXX/244/2021 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 27 października 2021 roku** na funkcjonowanie Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w 2021 r. zaplanowano **155 600,00 zł** dotacji podmiotowej. Środki przyznanej dotacji zabezpieczyły finansowanie nakładów na działalność instytucji kultury, którą jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach.

Wpływy otrzymane od organizatora wyniosły: **145 976,87 zł**,

Wpływy otrzymane z dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego : **5460 zł**,

Wpływy wynikające z prowadzonych usług ksero , drukowania i skanowania : **1636,34 zł**.

Środki dotacji podmiotowej, były źródłem sfinansowania nakładów na funkcjonowanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.

Szczegółowe rozliczenie wartościowe przedstawia się następująco:

1. Płace i pochodne **113470,63 zł**

Wynagrodzenia osobowe wraz z wszystkimi kosztami opłat ZUS dla zatrudnionych na pełny etat 3 pracowników biblioteki wyniosły proporcjonalnie :

Wynagrodzenia : **95104,71 zł**

Składki ZUS: **18365,92 zł**

2. Wydatki rzeczowe **15376,35 zł**

Spośród wydatków rzeczowych największą pozycją są rozchody na zakup książek, audiobooków, kodów zdalnego dostępu i czasopism, które w omawianym okresie wyniosły **14474,31zł**.

Łącznie zakupiono 579 woluminów dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zdalny dostęp do publikacji elektronicznych Legimi (4 kody/miesięcznie) oraz 1 audiobook.

Pozostałe koszty to zakup nagród i środków ochrony indywidualnej, materiały biurowe, lampy oświetleniowe, zawory do grzejników, środki czystości w wysokości **902,04 zł**

3. Wydatki z tytułu kosztu energii elektrycznej, energii cieplnej, dostawy wody: 7157,68 zł

Energia elektryczna: **2731,69 zł**

Energia cieplna: **4331,66 zł**

Dostawa wody: **94,33 zł**

4. Koszty rodzajowe 5372,31 zł

Delegacje służbowe: **203,90 zł**

Badania lekarskie okresowe: **290 zł**

Dofinansowanie na okulary : **700 zł**

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: **4134,04 zł**

Woda mineralna i herbata : **44,37 zł**

4. Koszty usługowe, telekomunikacyjne ,licencje, oprogramowania 4599,90zł

Usługi telekomunikacyjne : **1732,01 zł**

Odprowadzanie ścieków i odpady: **546,86 zł**

Oprogramowania i licencje: **2263,45zł**

Koszty wysyłek: **57,58 zł**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W KISIELICACH

ZA 2021 ROK

Dochody wykonane w 2021 roku wynoszą 347.029,11 zł, co stanowi 100,01 % planu na rok 2021.

Z czego 333.540,00 zł stanowią dochody z tytułu dotacji podmiotowej, co stanowi 96,11 % wykonanych dochodów. Pozostałą część dochodów wykonanych stanowią wpływy z tytułu różnych opłat 13.479,42 zł i odsetki 9,69 zł.

Wydatki wykonane w 2021 roku wynoszą 345.994,45 zł, co stanowi 100 % planu na rok 2021.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 97.828,41 zł, co stanowi 100% planu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.692,40 zł, co stanowi 99,99 % planu. Kwota składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy 23.113,83 zł, co stanowi 100 % planu. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło w kwocie 54.342,65 zł stanowią 100 % planu. Na zużycie energii, wody wydano 14.298,46. Na usługi zdrowotne wydano 1050,00 zł. Na podróże krajowe, wydatki z tytułu użytkowania własnego samochodu, wydatki szkoleniowe wydano 3113,98 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2526,93. Z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia wydano kwotę 63.056,40 zł, co dotyczyło środków rozdysponowanych na zakup wszelkich materiałów związanych z bieżącą działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach, organizacją imprez takich jak m.in.: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Spotkanie Noworoczne, działania związane z feriami zimowymi, walentynki, Dzień kobiet, dożynki a także wydatki na remont kawiarenki. Z tytułu zakupu usług pozostałych wydano 78.906 zł. Do usług tych należą: środki rozdysponowane na obsługę techniczną wydarzeń, występy artystyczne, opłaty pocztowe, itp. Na usługi telekomunikacyjne wydano 1065,39 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO						
MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KISIELICACH NA DZIEŃ 31.12.2021						
Dział	Rozdział	§	NAZWA	PLAN NA 2021 R.	WYKONANIE ZA 2021 R.	%
1	2	3	4			
921	92109		DOCHODY	347 002,00	347 029,11	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 462,00	13479,42	100,13
		0750	Wpływy z najmu majątku	-	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	-	9,69	
		2440	Dotacja celowa	-	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa (bieżąca działalność)	333 540,00	333540,00	100,00
921	92109		WYDATKI	345 998,00	345 994,45	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia (BHP)		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 829,00	97828,41	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 693,00	6692,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 409,00	20408,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 705,00	2704,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 343,00	54342,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 057,00	63056,40	100,00
		4260	Zakup energii	14 299,00	14298,46	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1050,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 906,00	78906,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 114,00	3113,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki			
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 527,00	2526,93	100,00
		4750	Tonery,akcesoria komp,komputer	-	0,00	
		4700	Szkolenia	-		
		3270	PPK			
		4360	Usługi telekomunikacyjne	1 066,00	1065,39	99,94

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

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

13.024.959,32zł

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

12.661.457,55 zł

Dział 85202 – Domy Pomocy Społecznej **483703,63**

-odpłatność gminy w DPS 17 osób wydatkowano

Dział 85203 – Ośrodki Wsparcia (KLUB SENIORA) **47.598,12**

w tym:

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

- § 4269, 4307, 4309, 4369, 4437,4439, 4529 15.640,22

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

Dział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne **11.969,96**

w tym:

- na ubezpieczenie zdrowotne dla 24 osób pobierających zasiłek stały 11.969,96

Dział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **225.124,13**

§ 3110 w tym:

- zasiłki celowe i w naturze dla 69 osób w kwocie 58.923,40
-zasiłki celowe specjalne dla 1 osoby w kwocie 450,00
-zasiłki okresowe dla 57 osób w kwocie 126.213,97
-schronienie za pobyt w domu dla bezdomnych dla 1 osoby 18.536,76
- zasiłek zdarzenie losowe 6 osób 21.000

§ 4210,4300 - pogrzeb dla 0 osób 0

Dział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **45.560,43**

w tym :- na dodatki mieszkaniowe dla 25 rodzin wydatkowano 45.013,31
- na dodatki energetyczne dla 4 rodzin wydatkowano 536,40
- koszty obsługi –dod. energetyczny 10,72

Dział 85216 – Zasiłki stałe **138.226,52**

w tym:

- zasiłki stałe dla 27 osób 138.226,52

Dział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	812.842,35
- dofinansowanie zadań własnych (dotacja) §4010,4040,4110,4120	126.172
- zadanie własne	686.670,35
w tym na :	
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170	504.865,12
- § 3020, 4210, 4220, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360 4410, 4430, 4440, 4480, 4520, 4610, 4700,4710	181.805,23
Dział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	428.039,44
w tym na:	
1) zadanie własne	292.439,44
-§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170	274.284,16
-§ 3020, 4280, 4300,4440,4700,4710	18.155,28
2) program OPIEKA 75+ w tym na:	135.600
a) zadanie zlecone	67.800
-§ 4010, 4110, 4120	
b) zadanie wkład własny	67.800
-§ 4010, 4110, 4120,	
Dział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania	278.249,63
§ 3110 w tym finansowane :	273.769,63
a) z budżetu Państwa (udział- 73,89%) wydatkowano	202.288,38
w tym :	
- dożywianie dla 151 dzieci wydatkowano kwotę	93.616,58
- świadczeniem pieniężnym objęto 290 osób na zakup posiłków lub żywności	108.671,80
b) z budżetu Gminy (udział 26,11%) wydatkowano	71.481,25
w tym:	
- dożywianie dla 151 osób wydatkowano kwotę	29.553,05
- świadczeniem pieniężnym objęto 290 osób na zakup posiłków lub żywności	41.928,20
c) Bank Żywności	4480
Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego 2014-2020	
– korzystających 590 osób	
Dział 85295 – Pozostała działalność	53.825,30
a) Klub Seniora	
zadanie własne	
§ 4010,4110,4120,4170	38.765,75
§ 4210,4220,4260,4280,4300,4360,4430,4700	15.059,55
b) Wspieraj Seniora	0,00
Dział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103.392
§ 3240 -stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla 42 rodzin	

w tym:	
-dofinansowanie zadań własnych(dotacja)	82.713,60
- zadania własne	20.678,40
Dział 85501 - Świadczenia wychowawcze	6.306.721,92
w tym –świadczenia dla 1064 dzieci	
a) wkład własny	13.013,18
§ 4010,4110,4120	10.413,18
§ 4300	2.600
b) zadanie zlecone	6.293.708,74
§3110- wydatkowano	6.240.663,11
§4010,4040, 4110, 4120,4170	51.328,97
§3020, 4210, 4260, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4440,4610,4700	1.716,66
Dział 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3.479.149,16
a) zadanie zlecone	3.450.811,20
w tym : §3110	3.354.819,68
- fundusz alimentacyjny dla 40 osób	
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 16 osób	
- świadczenie pielęgnacyjne dla 46 osób	
- zasiłki rodzinne dla 220 osób	
- zasiłek pielęgnacyjny dla 179 osób	
- becikowe dla 30 osób	
- świadczenia rodzicielskie dla 16 osób	
- zasiłki dla opiekunów dla 12 osób	
- zasiłki ZA ŻYCIEM dla 1 osób	
§4010,4040, 4110, 4120,	86.517,43
§3020, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430,4440, 4610,4700	9.474,09
b) wkład własny	28.337,96
§ 4010,4110,4120	27.443,70
§ 4210	894,26
Dział 85503- Karta Dużej Rodziny - Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych	126,76
§ 4010,4110,4120 dla 11 rodzin	126,76
Dział 85504 – Wspieranie rodziny	62.435,27
1) Dofinansowanie z programu Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2021	2500
w tym:	
a) wkład własny	500
w tym na § 4010,4110,4120	500
b) zadanie zlecone	2000
w tym na § 4010	2000
2) Pozostałe wydatki dotyczące asystenta rodziny	59.935,27
w tym :	
§ 4010,4040,4110,4120	54.650,71
§ 3020,4410,4440,4700	5.284,56

3) Program DOBRY START (300+)	1.073,79
w tym:	
Liczba dzieci : 0	
a) wkład własny w tym:	0
§ 4010,4110,4120	0
b) zadanie zlecone w tym:	1.073,79
§ 3110	0
§ 4010,4110,4120	0
§ 4300	1.073,79
<i>Dział 85508 – Rodziny zastępcze</i>	<i>91.516,22</i>
w tym na §4330:	
§4330:	
- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej za 13 osób	
<i>Dział 85510- Działalność placówek opiekuńczo wychowawcze</i>	<i>31.372,05</i>
w tym na §4330:	
- opłaty za pobyt dzieci w placówce za 2 osoby	
<i>Dział 85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>60.330,87</i>
- na ubezpieczenie zdrowotne dla 43 osób pobierających świadczenia i zasiłki (ŚP, ZDO,SZO)	60.330,87
Dział 90095 – Pozostała działalność (Czyste Powietrze)	200
§ 4010,4110,4120	

Sporządziła: Barbara Szewera
23.02.2022
55 2756 441

Wykonanie za 2021r.

Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wydatki	Dynamika
rozdział	paragraf	(po zmianach)	wykonanie	w %
85202	4330	498720,00	483703,63	96,99
85202		498720,00	483703,63	96,99
85203	4017	15538,32	15538,32	100,00
85203	4019	2610,85	2382,19	91,24
85203	4117	3282,34	3282,34	100,00
85203	4119	266,55	266,55	100,00
85203	4127	253,79	253,79	100,00
85203	4129	20,61	20,61	100,00
85203	4177	9447,03	9447,03	100,00
85203	4179	767,07	767,07	100,00
85203	4269	3232,01	3188,18	98,64
85203	4307	10636,35	10636,35	100,00
85203	4309	2318,52	1050,42	45,31
85203	4369	611,82	611,82	100,00
85203	4437	1187,18	0	0,00
85203	4439	202,83	0	0,00
85203	4529	153,45	153,45	100,00
85203		50528,72	47598,12	94,20
85205	4110	293,00	0	0,00
85205	4120	41,00	0	0,00
85205	4170	1666,00	0	0,00
85205		2000,00	0	0,00
85213	4130	12950,00	11969,96	92,43
85213	4130	12950,00	11969,96	92,43
85214	3110	261419,00	225124,13	86,12
85214	4210	4400,00	0	0,00
85214	4300	5200,00	0	0,00
85214		271019,00	225124,13	83,07
85215	3110	49127,00	45549,71	92,72
85215	4210	23,00	10,72	46,61
85215		49150,00	45560,43	92,70
85216	3110	148470,00	138226,52	93,10
85216	3110	148470,00	138226,52	93,10
85219	3020	1800,00	732,44	40,69
85219	4010	525030,00	473993,5	90,28
85219	4040	38300,00	37807,84	98,71
85219	4110	105334,00	87509,95	83,08
85219	4120	15364,00	11579,83	75,37
85219	4140	200,00	0	0,00
85219	4170	4300,00	915	21,28
85219	4210	85931,00	81231,87	94,53
85219	4220	500,00	0	0,00
85219	4260	20799,60	19314,59	92,86

85219	4270	1000,00	215,25	21,53
85219	4280	1700,00	1160,00	68,24
85219	4300	67400,00	61497,68	91,24
85219	4360	3280,00	2877,09	87,72
85219	4410	4512,00	3568,23	79,08
85219	4430	60,00	52,10	86,83
85219	4440	17880,00	17048,12	95,35
85219	4480	1120,00	1030,00	91,96
85219	4520	670,00	542,07	80,91
85219	4610	250,00	67,87	27,15
85219	4700	16000,00	11698,92	73,12
85219	4710	2000,00	0	0,00
85219		913430,60	812842,35	88,99
85228	3020	4000,00	2870,88	71,77
85228	4010	326032,00	321046,24	98,47
85228	4040	22800,00	22721,15	99,65
85228	4110	58585,00	57881,57	98,80
85228	4120	8348,00	8235,2	98,65
85228	4170	200,00	0,00	0,00
85228	4280	1200,00	210,00	17,50
85228	4300	100,00	0	0,00
85228	4440	18604,00	14324,4	77,00
85228	4700	1000,00	750	75,00
85228	4710	2000,00	0	0,00
85228		442869,00	428039,44	96,65
85230	3110	297758,00	273769,63	91,94
85230	4300	9500,00	4480,00	47,16
85230		307258,00	278249,63	90,56
85295	4010	30921,00	28396,16	91,83
85295	4110	5545,00	5050,95	91,09
85295	4120	784,00	718,64	91,66
85295	4170	5900,00	4600,00	77,97
85295	4210	6100,00	2503,99	41,05
85295	4220	8002,00	4109,95	51,36
85295	4260	9260,00	1872,53	20,22
85295	4280	300,00	120,00	40,00
85295	4300	6100,00	5090,71	83,45
85295	4360	1440,00	614,07	42,64
85295	4410	100,00	0,00	0,00
85295	4430	300,00	210,30	70,10
85295	4520	900,00	0,00	0,00
85295	4700	1000,00	538,00	53,80
85295	4710	200,00	0,00	0,00
85295		76852,00	53825,30	70,04
85415	3240	146377,00	103392	70,63
85415	3240	146377,00	103392	70,63
85501	3020	26,40	26,4	100,00

85501	3110	6240663,11	6240663,11	100,00
85501	4010	52411,95	48260,27	92,08
85501	4040	3493,64	3493,64	100,00
85501	4110	9715,39	8767,77	90,25
85501	4120	1398,25	1220,47	87,29
85501	4300	2600,00	2600	100,00
85501	4440	1550,26	1550,26	100,00
85501	4700	140,00	140	100,00
85501		6311999,00	6306721,92	99,92
85502	3020	70,00	68,2	97,43
85502	3110	3393117,00	3354819,68	98,87
85502	4010	98022,00	95224,84	97,15
85502	4040	3200,00	3128,43	97,76
85502	4110	13970,00	13640,24	97,64
85502	4120	2030,00	1967,62	96,93
85502	4210	7041,00	3179,02	45,15
85502	4260	350,00	350	100,00
85502	4280	200,00	0,00	0,00
85502	4300	6399,00	2079,1	32,49
85502	4360	569,00	0	0,00
85502	4410	100,00	0	0,00
85502	4440	4400,00	3751,63	85,26
85502	4700	2000,00	940,40	47,02
85502		3531468,00	3479149,16	98,52
85503	4010	171,00	103,11	60,30
85503	4110	29,00	21,64	74,62
85503	4120	5,00	2,01	40,20
85503		205,00	126,76	61,83
85504	3020	150,00	90,44	60,29
85504	4010	45122,00	44849,40	99,40
85504	4040	2910,00	2907,57	99,92
85504	4110	8276,00	8223,67	99,37
85504	4120	1221,00	1170,07	95,83
85504	4210	2501,21	350,00	13,99
85504	4280	150,00	0,00	0,00
85504	4300	2573,79	1198,44	46,56
85504	4360	500,00	0,00	0,00
85504	4410	3412,00	3086,21	90,45
85504	4440	1551,00	1550,26	99,95
85504	4700	1500,00	83,00	5,53
85504	4710	100,00	0,00	0,00
85504		69967,00	63509,06	90,77
85508	4330	95000,00	91516,22	96,33
85508		95000,00	91516,22	96,33
85510	4330	32800,00	31372,05	95,65
85510		32800,00	31372,05	95,65
85513	4130	63671,00	60330,87	94,75

85513		63671,00	60330,87	94,75
90095	4010	186,00	167,15	89,87
90095	4110	33,00	28,76	87,15
90095	4120	6,00	4,09	68,17
90095		225,00	200,00	88,89
Razem dział 852		2773247,32	2525139,51	91,05
Razem dział 854		146377,00	103392,00	70,63
Razem dział 855		10105110,00	10032726,04	99,28
Razem dział 900		225,00	200,00	88,89
OGÓŁEM		13024959,32	12661457,55	97,21

Budżet Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach za 2021r.
został wykonany w 97,21%

Przeliczenie % udziału

	PLAN	% udział	Wykonanie	% udział
zad. zlecone-środki z UW/UMARSZ.	10743738,01	82,49	10603140,74	83,74
zad. własne-środki własne	2281221,31	17,51	2058316,81	16,26
ogółem	13024959,32	100,00	12661457,55	97,21

Sporządziła: Barbara Szewera
Kisielice, 23.02.2022
tel.55-2756441

Referat Finansów



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘGOWIE

28-02-2022

Strona 1 z 8

ZAŁĄCZNIKI:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za 2021 rok
2. Dochody
3. Wydatki

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 r.

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

Dochody uchwalono w wysokości 62.100,00 zł

Wydatki uchwalono w wysokości 1.394.906,00 zł

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe za 2021 rok po zmianach wyniosły 67.724,00 zł

Dochody ogółem za 2021 rok zrealizowano na poziomie 66.583,76 zł, tj. 98,52% planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły:

0830

Wpływ z usług (dożywianie dzieci finansowane z MGOPS) wyniósł 59.449,57 zł, co stanowi 89,29 % zrealizowanego planu.

0970

Wpływ z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku) wyniósł 5.122,27 zł, co stanowi 7,69 % zrealizowanego planu.

Pozostałe dochody (dochody z pozostałych odsetek oraz wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych, najmu i dzierżawy) wynosiły 2011,92 zł tj. 3,02 % zrealizowanego planu.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Łęgowie po zmianach dokonanych w 2021 roku przewidywał kwotę 1.588.733,03 zł, wydatki w 2021 roku zrealizowano w kwocie 1.566.642,59 zł, tj. 98,61 % planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

3020,4010,4040,4110,4120,4170

Płace i pochodne w 2021 roku to koszt 1.259.561,61 zł, co stanowi 80,40% ogółem poniesionych wydatków.

4210

Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. opał, artykuły remontowe, środki czystości, zakup mebli, wyposażenie klasopracowni oraz stołówki) to koszt 81.437,48 zł, co stanowi 5,20% ogółem poniesionych wydatków.

4240

Koszt zakupu książek do biblioteki szkolnej oraz pomocy dydaktycznych to suma 52.789,53 zł, co stanowi 3,37% ogółem poniesionych wydatków.

4260

Wydatek roczny na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł 5.667,80 zł – 0,36% ogółem poniesionych wydatków.

4300

Zakup usług remontowych oraz pozostałych (m.in. zakup posiłków, licencji, przegląd i naprawy instalacji, usługi kominarskie, zakup dostępów) to suma 68.434,82 zł. – co stanowi 4,37 % ogółem poniesionych wydatków w 2021 roku.

4360

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to wydatek 1.360,62 zł.

4440

Odpis na zakładowy fundusz socjalny to koszt 62.584,63 zł – co stanowi 3,99% ogółem poniesionych wydatków.

4270

Wydatki z tytułu zakupu usług remontowych wyniosły 27.000,00 zł.

Pozostałe wydatki wynoszą 7.806,10 zł i stanowią 0,50 % poniesionych wydatków w 2021 roku, są to w szczególności:

4280 Zakup usług zdrowotnych wynosił 210,00 zł
4410 delegacje służbowe wynosiły 182,20 zł
4480 Podatek od nieruchomości to koszt 8,00 zł.
4700 Szkolenia pracowników to koszt w wysokości 2735,90 zł.
4520 Opłaty na rzecz budżetów JST to koszt 270,00 zł
3240 Stypendia dla uczniów to koszt 4.400,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Łęgowie

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach na 2021 rok	Wykonanie 31.12.2021	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	67 724,00	66 583,76	98,32
	80101		Szkoły podstawowe	67 724,00	66 583,76	98,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	65,74	10,96
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	59 449,57	99,08
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	22,92	45,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 924,00	1 923,26	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 150,00	5 122,27	99,46
	RM:			67 724,00	66 583,76	98,32

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2021

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan budżetu po zmianach za 2021 rok	Wykonanie za rok 2021 roku	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	1 588 733,03	1 566 642,59	98,61
	80101		Szkoły podstawowe	1 390 741,96	1 380 267,60	99,25
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 634,00	44 310,99	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 790,96	845 368,73	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 584,00	62 583,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 133,00	147 133,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 780,00	19 519,54	98,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 948,00	2 698,83	68,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 664,00	59 974,60	98,86
		4220	Zakup środków żywności	100,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 087,00	41 894,73	99,54
		4260	Zakup energii	5 700,00	5 667,80	99,44
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 473,00	64 345,82	96,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 360,62	97,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	182,20	24,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 104,00	57 103,57	100,00
		4480	odatek od nieruchomości	100,00	8,00	8,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	803,00	270,00	33,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	635,90	72,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	511,00	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 888,32	141 001,56	95,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 680,00	6 854,33	89,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 650,00	74 008,52	97,83
		4010X	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 448,00	7 447,39	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 295,96	19 200,67	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 763,36	2 749,69	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4210X	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	498,00	-	-
		4240X	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 478,00	259,90	17,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 482,00	5 481,06	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	293,00	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 198,00	3 189,00	51,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 089,00	36,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 198,00	2 100,00	65,67
	80148		Stołówki szkolne	25 563,49	24 462,88	95,69
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	1 462,00	462,00	31,60
		4210X	Zakup m materiałów i wyposażenia	21 101,49	21 000,88	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 200,00	2 686,65	63,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 378,90	2 275,33	67,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,20	359,76	50,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,90	51,56	50,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 741,26	10 634,90	99,01
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	106,36	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 634,90	10 634,90	100,00
	80195		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4400,00	4400,00	100,00

Referat Finansów



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KISIELICACH

28-02-2022

Strona 1 z 9

ZAŁĄCZNIKI:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za 2021 rok
2. Dochody
3. Wydatki

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 r.

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

Dochody uchwalono w wysokości	269.611,00	zł
Wydatki uchwalono w wysokości	6.434.409,94	zł

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe na 2021 rok po zmianach wyniosły 331.893,00 zł
Dochody w 2021 roku zrealizowano na poziomie 184.444,00 zł, tj. 55,57% planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły:

0670

Wpływy opłat za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego wyniosły 76.060,62 zł, co stanowi 41,24% dochodów otrzymanych w 2021 roku

0830

Wpływy z usług świadczonych w ramach wyżywienia na stołówce stanowiły 32,48% i wyniosły 59.908,80 zł.

Pozostałe dochody to dochody z wpływów z różnych opłat, pozostałych odsetek, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze wynosiły 48.474,58 zł, tj. 26,28% otrzymanych dochodów w 2021 roku.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w Zespole Szkół w Kisielicach po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 6.550.046,82 zł, wydatki w 2021 roku zrealizowano w kwocie 6.313.485,73 zł, tj. 96,39 % planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

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

Płace i pochodne nauczycieli, pozostałych pracowników administracji i obsługi w 2021 roku wyniosły 5.352.503,43 zł, co stanowi 84,78 % ogółem poniesionych wydatków.

4210, 4240

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych

Ogółem w 2021 roku to wydatek 201.540,92 zł

Zakupy to m.in. meble, środki czystości, artykuły do drobnych remontów, mat. szkolne, biurowe i papiernicze oraz art. gosp. domowego, tonery, kwiaty, podręczniki szkolne i pomoce dydaktyczne a także wyposażenie z programu Laboratoria Przyszłości.

4220

Zakup środków żywności

Na dożywianie dzieci wydano 128.152,06 zł.

4260

Zakup energii

Wydatek roczny na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł 333.003,92 zł.

4300

Zakup usług pozostałych

Wydatki m.in. usługi kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych, , dzierżawa kserokopiarek, zakup licencji, naprawy sprzętu, koszty wysyłek, usługi komunalne, monitoring pożarowy) to wydatek 29.245,94 zł.

4360

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to wydatek 4.107,65 zł.

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego to wydatek 8.925,92 zł.

4440

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł 230.974,16 zł.

4270

Zakup usług remontowych

Ogółem w 2021 roku koszt usług remontowych wyniósł 1.758,11 zł.

4280

Zakup usług zdrowotnych

Usługi zdrowotne w 2021 roku to wydatek 2.927,00 zł

4410

Podróże służbowe

Koszt podróży służbowych wynosił 243,62 zł.

4480

podatek od nieruchomości to wydatek 376,00 zł.

4700

Szkolenia pracowników

Koszt szkoleń w 2021 roku to wydatek w wysokości 6.659,00 zł.

3240

Stypendia

Stypendia dla uczniów w 2021 roku wynosiły 13.000,00 zł.

Pozostałe opłaty różne wyniosły 68,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach za 2021 rok	Wykonanie 31.12.2021 r.	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	331 893,00	184 444,00	55,57
	80101		Szkoły podstawowe	33 612,00	32 688,34	97,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	402,00	100,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	77,92	77,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 600,00	32 196,82	98,76
	80104		Przedszkola	193 281,00	87 954,66	45,51
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 700,00	3 794,00	66,56
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	75 000,00	76 060,62	101,41
		0830	wpływy z usług	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	6,57	32,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 077,00	8 076,26	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 484,00	17,21	0,02
	80148		Stołówki szkolne	105 000,00	63 801,00	60,76
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	50 000,00	3 892,20	7,78
		0830	wpływy z usług	55 000,00	59 908,80	108,93

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2021

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan budżetu po zmianach za 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	6 550 046,82	6 313 485,73	96,39
801	80101		Szkoły podstawowe	5 083 426,63	4 993 745,60	98,24
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 665,70	196 629,91	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225 717,00	3 193 304,65	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	241 259,00	241 258,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 216,12	588 842,45	97,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 976,00	64 051,91	75,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 250,00	37 798,36	91,63
		4220	Zakup środków żywności	468,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111 700,00	103 187,49	92,38
		4260	Zakup energii	335 000,00	333 003,92	99,40
		4270	Zakup usług remontowych	2 468,81	1 468,81	59,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 632,00	77,71
		4300	Zakup usług pozostałych	27 384,00	24 645,44	90,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 107,65	82,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	243,62	54,14
		4430	Różne opłaty i składki	52,00	52,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 585,00	190 584,55	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	376,00	376,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 007,00	8 925,92	89,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32,00	16,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 720,00	1 920,00	40,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 696,33	84,82
	80104		Przedszkola	1 227 771,90	1 178 637,75	96,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 627,30	32 620,41	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 445,60	711 724,50	99,34
		4010X	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 550,00	53 549,73	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 200,00	134 097,83	92,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 621,00	15 395,76	74,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 112,34	91,54
		4220	Zakup środków żywności	85 900,00	85 900,00	100,00
		4240X	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 796,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	289,30	4,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 295,00	92,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 390,00	40 389,61	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 142,00	263,27	2,17
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 491,94	9 339,50	45,58
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 600,50	30,67
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 491,94	4 739,00	86,29
	80148		Stołówki szkolne	67 000,00	42 433,06	63,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	181,00	9,05
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	42 252,06	65,00
	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	14 071,00	12 335,96	87,67
		4010X	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 364,70	10 462,19	92,06
		4110X	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 366,60	1 692,09	71,50
		4120X	Składki na Fundusz Pracy	339,70	181,68	53,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 923,35	57 261,73	97,18
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	583,40	570,17	97,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 339,95	56 691,56	97,17
	80195		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	13 000,00	13 000,00	100,00
854	85401		Świetlice szkolne	65 362,00	6 732,13	10,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 603,00	88,46	2,46

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 661,00	1 114,04	2,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 900,00	3 899,17	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 769,00	1 427,07	16,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 251,00	203,39	16,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	649,00	-	-

Referat Finansów



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORYNIU

28-02-2022

Strona 1 z 8

ZAŁĄCZNIKI:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za 2021 rok
2. Dochody
3. Wydatki

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK.

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

Dochody uchwalono w wysokości 65.200,00 zł

Wydatki uchwalono w wysokości 1.474.015,00 zł

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe za 2021 roku po zmianach wyniosły 65.300 zł.

Dochody ogółem za 2021 rok zrealizowano na poziomie 50.092,68 zł, tj. 76,71 % planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły:

0830

Wpływ z usług (dożywianie dzieci finansowane z MGOPS) wyniósł 49.821,50 zł, co stanowi 99,46 % zrealizowanego planu.

0970

Wpływ z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku) wyniósł 246,30 zł co stanowi 0,49 % zrealizowanego planu.

0920

Pozostałe dochody (dochody z pozostałych odsetek) wyniosły 24,88 zł tj. 0,05 % zrealizowanego planu.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Goryniu po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 1.579.131,12 zł, wydatki w 2021 roku zrealizowano w kwocie 1.561.871,67 zł, tj. 98,91 % planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

3020,4010,4040,4110,4120 ,4170, 4710

Płace i pochodne w 2021 roku to koszt 1.312.584,97 zł,
- co stanowi 84,04% ogółem poniesionych wydatków w 2021 roku

4210, 4240

Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (m.in. materiały biurowe, art. sanitarne, zakup opału, wyposażanie pracowni w sprzęt dydaktyczny, zakup pomocy dydaktycznych, podręczników i ćwiczeń, wydatki w ramach programu Laboratoria Przyszłości) to koszt 118.908,39 zł – co stanowi 7,61% ogółem poniesionych wydatków w 2021 roku.

4260

Wydatek roczny na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł 7.634,51 zł tj. 0,49% ogółem poniesionych wydatków w 2021 roku.

4300

Zakup usług pozostałych (m.in. wysyłki , usługi kominiarskie, zakup licencji, zakup posiłków dla uczniów, doksztalcanie) to suma 60.491,77 zł tj. 3,87% ogółem poniesionych wydatków w 2021 roku.

4360

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to wydatek 1.515,23 zł co stanowi 0,10% ogółem poniesionych wydatków w 2021 roku.

4440

Odpis na zakładowy fundusz socjalny to koszt 54.168,29 zł co stanowi 3,47% ogółem poniesionych wydatków w 2021 roku.

Pozostałe wydatki stanowią 0,42% ogółem poniesionych wydatków w 2021 roku,
w szczególności:

4520 opłaty na rzecz budżetów JST to koszt 1.185,94 zł,

4220 zakup środków żywności to koszt 20,00 zł,

4280 Zakup usług zdrowotnych to koszt 383,08 zł,

4410 Koszt podróży służbowych wynosił 344,26 zł,

4700 Koszt szkoleń to 2.635,23 zł,

3024 Stypendia dla uczniów to 2.000,00 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK
2021**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach za 2021 rok	Wykonanie 31.12.2021	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	65 300,00	50 092,68	76,71
	80101		Szkoły podstawowe	65 300,00	50 092,68	76,71
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	49 821,50	76,65
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	24,88	49,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	246,30	98,52

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan budżetu po zmianach za 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	1 579 131,12	1 561 871,67	98,91
	80101		Szkoły podstawowe	1 384 518,03	1 373 086,09	99,17
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 957,00	44 430,24	96,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 662,64	850 662,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 856,00	64 855,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 178,63	156 681,07	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 490,84	22 419,59	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 918,00	95,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 669,00	61 260,50	99,34
		4220	Zakup środków żywności	200,00	20,00	10,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 900,00	48 671,19	90,30
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 634,51	84,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	325,00	32,50
		4300	Zakup usług pozostałych	58 507,92	58 416,77	99,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 515,23	84,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	344,26	98,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 112,00	48 111,87	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 185,94	98,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 634,00	4 634,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 326,97	170 612,45	97,87
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 028,00	8 678,33	96,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 272,38	91 272,38	100,00
		4010X DOTACJA	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 090,00	27 090,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 483,00	10 482,25	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 336,99	23 336,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 343,60	3 343,60	100,00
		4240X DOTACJA	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 830,00	294,40	16,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	58,08	29,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	6 056,42	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 686,00	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 757,00	4 710,23	81,82
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 075,00	69,17

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 757,00	2 635,23	95,58
	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	3 360,00	2 780,60	82,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703,12	2 415,40	89,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,56	319,43	55,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,32	45,77	55,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 769,12	8 682,30	99,01
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	86,82	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 682,30	8 682,30	100,00
	80195		Pozostała działalność	2 400,00	2 000,00	83,33
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 400,00	2 000,00	83,33

Referat Finansów



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK

ŻŁOBEK MIEJSKI W KISIELICACH

28-02-2022

Strona 1 z 8

ZAŁĄCZNIKI:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za 2021 rok
2. Dochody
3. Wydatki

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK

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

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

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe na 2021 rok po zmianach wyniosły 13.974,00 zł.

Dochody w 2021 roku zrealizowano na poziomie 20.108,68 zł tj.: 143,90% planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

Głównym źródłem dochodów są wpłaty od rodziców za wyżywienie dzieci, które wyniosły w 2021 roku 20.000,40 zł.

Pozostałe dochody to wpływ z odsetek w wysokości 58,28 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 50,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w Żłobku Miejskim w Kisielicach po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 540.172,15 zł, wydatki w 2021 roku zrealizowano w kwocie 475.110,73 zł, tj. 87,96 % planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

3020, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129,

Płace i pochodne w 2021 roku to koszt 405.312,15 zł, co stanowi 85,31% ogółem poniesionych wydatków w 2021 roku.

4210, 4217, 4219, 4240

Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (m.in. art. sanitarne, higieniczne, biurowe, zabawki) to koszt 27.926,47 zł co stanowi 5,88% ogółem poniesionych wydatków w 2021 roku.

4267, 4269, 4260

Wydatek roczny na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł 8.520,44 zł co stanowi 1,79% ogółem poniesionych wydatków w 2021 roku.

4300, 4307, 4309

Zakup usług pozostałych (m.in. zakupy posiłków dla dzieci, koszty wysyłki) to suma 18.067,03 zł, co stanowi 3,80 % ogółem poniesionych wydatków w 2021 roku.

4367, 4369

Zakup usług telekomunikacyjnych to suma 1.448,84 zł, co stanowi 0,30% ogółem poniesionych wydatków w 2021 roku.

4440

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to koszt 11.301,40 zł, co stanowi 2,38 % ogółem poniesionych wydatków w 2021 roku.

4527, 4529

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) to koszt 1.204,40 zł, co stanowi 0,25 % ogółem poniesionych wydatków w 2021 roku.

4700

Koszt szkoleń pracowników w 2021 roku to wydatek w wysokości 970,00 zł , co stanowi 0,20% ogółem poniesionych wydatków w 2021 roku.

Pozostałe wydatki to:

4280, 4430

Wydatki związane z badaniami lekarskimi oraz różne opłaty i składki w wysokości łącznej 360,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach za 2020 rok	Wykonanie 31.12.2020r.	Dynamika
855			Rodzina	13 974,00	20 108,68	143,90
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	13 974,00	20 108,68	143,90
		0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 160,00	0,00	0,00
		0679	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 760,00	20 000,40	156,74
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	58,28	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	54,00	50,00	92,59

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2021

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan budżetu po zmianach za 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Dynamika
855			Rodzina	540 172,15	475 110,73	87,96
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	540 172,15	475 110,73	87,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	839,23	83,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 837,19	51 427,83	70,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 640,93	237 048,28	95,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 145,62	27 898,93	95,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 285,52	21 738,21	97,54
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 809,08	10 310,09	80,49
		4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 176,13	43 911,17	99,40
		4119	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 199,22	5 167,98	99,40
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,91	890,35	79,86
		4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 051,25	5 483,50	90,62
		4129	Składki na ubezpieczenia społeczne	712,18	596,58	83,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 882,30	21 029,90	88,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 514,77	3 514,77	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	413,66	413,66	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 077,70	2 968,14	96,44
		4260	Zakup energii	2 100,00	1 839,47	87,59
		4267	Zakup energii	5 983,48	5 977,45	99,90
		4269	Zakup energii	704,21	703,52	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 136,00	1 711,03	54,56
		4307	Zakup usług pozostałych	23 974,38	13 990,66	58,36
		4309	Zakup usług pozostałych	2 821,62	2 365,34	83,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	116,84	64,91
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 771,50	1 191,74	67,27
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	208,50	140,26	67,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 302,00	11 301,40	99,99

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-	-
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 314,52	1 077,57	20,28
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	625,48	126,83	20,28
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	970,00	48,50
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 399,86	-	-
		4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,14	-	-
		4710	Wpłaty na rzecz PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	-

Informacja o stanie należności i zobowiązań Instytucji Kultury

Na koniec 2021r. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury posiadał należności w wysokości 1.587,38 zł (depozyty), natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała należności i zobowiązań.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Burmistrz Kisielice poniżej podaje informację dotyczącą stanu mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 r.

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

- a/ bagna, rowy i wodopoje (062) o pow. 24,0 ha i wartości 5,7 tys. zł
- b/ drogi (040) o pow. 281,9 ha i wartości 450,9 tys. zł
- d/ tereny zabudowane (032) o pow. 32,1 ha i wartości 382,8 tys. zł
- e/ tereny mieszkalne (030) o pow. 2,0 ha i wartości 38,4 tys. zł
- f/ tereny rekreacyjno – wypoczynkowe (034) o pow. 3,1 ha i wartości 54,8 tys. zł
- g/ grunty zadrzewione i zakrzewione (021) o pow. 10,8 ha i wartości 2,7 tys. zł
- h/ grunty użytkowane rolniczo (010) o pow. 6,6 ha i wartości 4,7 tys. zł
- j/ tereny zurbanizowane niezabudowane (033) o pow. 12,0 ha i wartości 70,8 tys. zł
- k/ nieużytki (018) o pow. 4,9 ha i wartości 1,9 tys. zł

Razem grunty komunalne na terenie gminy Kisielice – pow. 377,4 ha o wartości – 1 012,7 tys. zł.

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

- a/ budynki mieszkalne, w których Gmina jest właścicielem lub współwłaścicielem w ilości 14 o wartości 88,9 tys. zł / zarządzane przez PUK/
- b/ obiekty OSP w ilości 4 o wartości – 39,8 tys. zł
- c/ obiekty świetlic wiejskich w ilości 14 o wartości – 720,1 tys. zł
- d/ obiekty szkolne w ilości 3 o wartości 1 338,5 tys. zł / w admin. Zespołu Szkół /
- e/ centra sportu i rekreacji w ilości 2 o wartości 657,8 tys. zł

Razem wartość obiektów komunalnych na terenie gminy wynosi 2 845,1 tys. zł

III. **Dzierżawa, najem i użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych na terenie gminy.**

Na terenie gminy grunty gminne o pow. 9,54 ha są przedmiotem dzierżawy na rzecz innych podmiotów, natomiast grunty o pow. 1,13 ha są oddane w użytkowanie wieczyste.

IV. **Obrót mieniem** komunalnym na terenie gminy Kisielice w okresie sprawozdawczym **1. Zwiększenie stanu** mienia w okresie sprawozdawczym:

- poniesiono nakłady na przebudowę drogi gminnej w Łodygowie – 177,6 tys. zł
- poniesiono nakłady opracowanie dokumentacji na modernizację drogi gruntowej- dojazd do gruntów rolnych i siedlisk- Pławty Wielkie – 86,1 tys. zł
- poniesiono nakłady na budowę chodnika we wsi Limża-19,3 tys. zł
- przebudowano i zmodernizowano drogę gminną do Pławty Wielkich- nakłady- 202,0 tys. zł
- przeprowadzono remont chodników i wjazdów we wsi Łęgowo- nakłady 20,0 tys. zł
- przeprowadzono remont nawierzchni drogi gminnej w Łodygowie- nakłady 5,0 tys. zł
- poniesiono nakłady na budowę parkingu w Łęgowie – nakłady 4,3 tys. zł
- poniesiono nakłady na poprawę bezp.ruchu drogowego w Sobiewoli-13,7 tys. zł
- poniesiono nakłady na wykup gruntów na cele publiczne- 8,1 tys. zł

- wybudowano ogrodzenie przy szkole Podstawowej w Goryniu- 11,9 tys. zł
- poniesiono nakłady na budowę sali sportowej w Goryniu- 231,5 tys. zł
- zakupiono wyposażenie sali gimnastycznej w Goryniu- nakłady 49,3 tys. zł
- przeprowadzono remont budynku Szkoły Podstawowej w Łęgowie- nakłady 130,0 tys. zł
- poniesiono nakłady na podniesienie standardów oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 34,3 tys. zł
- wykonano remonty świetlic wiejskich:
 - w Klimach– 17,0 tys. zł
 - w Biskupiczkach- 7,4 tys. zł
- zakupiono wiatę przy świetlicy wiejskiej w Pławtach Wielkich- 12,2 tys. zł
- doposażono plac zabaw we wsi Krzywka – 16,9 tys. zł
- doposażono plac zabaw we wsi Butowo – 10,0 tys. zł
- wykonano ogrodzenie placu przy świetlicy w Jędrychowie- nakłady 5,0 tys. zł
- poniesiono nakłady na zagospodarowanie placu przy parkingu w Łęgowie- 9,7 tys. zł
- poniesiono nakłady na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 48,5 tys. zł
- poniesiono nakłady na zagospodarowanie placu przy świetlicy w Butowie – 6,0 tys. zł
- zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Klimach -6,3 tys. zł
- poniesiono nakłady na budowę siłowni zewnętrznej w Kantowie- 9,8 tys. zł
- przeprowadzono renowację nawierzchni boiska w Nowym Folwarku- 26,2 tys. zł
- doposażono siłownię plenerową i plac zabaw w Łodygowie- 6,5 tys. zł

2. Zmniejszenie stanu mienia komunalnego:

- sprzedano 3 lokale mieszkalne w Jędrychowie wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi i udziałami w działkach gruntu pod budynkami mieszkalnymi

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

- a/ tereny niezabudowane (033) o pow. 11,6 ha i wartości 17,1 tys. zł
- b/ tereny mieszkalne (030) o pow. 3,1 ha i wartości 2,9 tys. zł
- c/ tereny zabudowane (032) o pow. 10,9 ha i wartości 167,4 tys. zł
- d/ grunty użytkowane rolniczo (010) o pow. 5,8 ha i wartości 8,8 tys. zł
- e/ drogi (040) o pow. 24,2 ha i wartości 305,4 tys. zł
- f/ nieużytki (018) o pow. 0,6 ha i wartości 0,4 tys. zł
- g/ tereny rekreacyjno – wypoczynkowe (034) o pow. 3,2 ha i wartości 7,1 tys. zł
- h/ jezioro miejskie (062) o pow. 5,3 ha i wartości 3,0 tys. zł
- i/ grunty zadrzewione i zakrzewione (021) o pow. 2,1 ha i wartości 3,5 tys. zł

Razem grunty na terenie miasta 66,8 ha i wartości 515,6 tys. zł

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

- a/ budynki mieszkalne, w których Gmina jest właścicielem lub współwłaścicielem w ilości 14 o wartości 60,2 tys. zł / zarządzane przez PUK/
- b/ budynki mieszkalno – użytkowe w ilości 2 o wartości 25,3 tys. zł / w admin. PUK/
- c/ budynki użyteczności publicznej- 2 o wartości 280,5 tys. zł
- d/ obiekty szkolne w ilości 6 o wartości 1.910,0 tys. zł /w admin. Zespołu Szkół /
- e/ obiekt OSP + biblioteka w ilości 1 o wartości 61,2 tys. zł
- f/ obiekty sportowo-rekreacyjne – 3 o wartości 2.100,1 tys. zł
- g/ obiekty administracyjne – 1 o wartości 165,3 tys. zł
- h/ obiekt Gminnego Centrum Reagowania- 246,0 tys. zł
- i/ wiat na słomę wraz z instalacją fotowoltaiczną – 963,8 tys. zł

Razem wartość obiektów komunalnych na terenie miasta - 5.812,4 tys. zł

VII. Dzierżawa, najem i użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych

Na terenie miasta grunty gminne o pow. 11,26 ha są przedmiotem dzierżawy na rzecz innych podmiotów, natomiast grunty o pow. 3,32 ha są oddane w użytkowanie wieczyste.

VIII. Obrót mieniem komunalnym na terenie miasta w okresie sprawozdawczym :

1. Zwiększenie stanu mienia:

- przebudowano chodnik przy ul. Rodziny Stangów – 12,3 tys. zł
- przebudowano ul. Cmentarną – 166,8 tys. zł
- poniesiono nakłady na budowę makiety Rynku Starego Miasta – 40,0 tys. zł
- poniesiono nakłady na poprawę stanu zabyt. bud. szkoły podstawowej- 2.246,2 tys. zł
- wykonano odwodnienie ul. Cmentarnej – nakłady- 5,5 tys. zł
- wybudowano kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego - 139,0 tys. zł
- wybudowano miejsce rekreacji i wypoczynku na terenie ROD „Zgoda” – 19,0 tys. zł
- przebudowano ul. Rolną- nakłady 500,3 tys. zł

2. Zmniejszenie stanu mienia komunalnego:

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

IX. Ogólna wartość nakładów poniesionych na mienie komunalne na terenie miasta i gminy Kisielice – 4 303,7 tys. zł

X. Wpływy z tytułu zbycia mienia komunalnego, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz najmu i dzierżawy za 2021 r. wyniosły 159,3 tys, zł w tym:

- zbycie mienia- 30,7 tys. zł
- raty za przekształcenie użytk. wiecz. w prawo własności- 12,1 tys. zł
- opłaty roczne za użytk. wiecz.- 26,0 tys. zł
- czynsz najmu i dzierżawy- 90,5 tys. zł

XI. Gmina posiada także 100% udziałów w spółce komunalnej Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kisielicach. Liczba udziałów wynosi 37200 przy wartości każdego udziału 200 zł a kapitał zakładowy spółki wynosi 7 440 000,00 zł

Ogólna wartość gruntów i obiektów mienia komunalnego na terenie gminy i miasta Kisielice: 10.185,8 tys. zł

(Uwaga: Podane wartości gruntów i obiektów są wartościami ewidencyjnymi- w większości historycznymi)

**BURMISTRZ KISIELIC
/-/ Rafał Ryszcuk**

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 34/2022
Burmistrza Kisielic
z dnia 28 marca 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021									
							Wydatki razem	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego, źródła sfinansowania:			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania			
									kredyty i pożyczki	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 559 281,42	1 932 249,10	627 032,32	2 457 181,42	1 830 149,10	0,00	0,00	1 830 149,10	627 032,32	0,00	0,00	0,00	627 032,32
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Działanie															
	Nazwa projektu:	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach wraz z budową windy zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.														
	Razem wydatki:		801-80101	2 333 286,61	1 833 286,34	500 000,27	2 231 186,61	1 731 186,34	0,00	0,00	1 731 186,34	500 000,27	0,00	0,00	0,00	500 000,27
	2020 r.			102 100,00	102 100,00	0,00										
	2021 r.			2 231 186,61	1 731 186,34	500 000,27					"6059" = 1.581.160,00					
											"6050" = 150.026,34					
1.2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Działanie:	1.1 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Nazwa projektu:	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kisielicach - ETAP II														
	Razem wydatki:		600-60016	166 779,00	71 921,00	94 858,00	166 779,00	71 921,00	0,00	0,00	71 921,00	94 858,00	0,00	0,00	0,00	94 858,00
	2021 r.			166 779,00	71 921,00	94 858,00					"6059" = 54.221,00					
											"6050" = 17.700,00					

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021									
							Wydatki razem	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem	z tego, źródła sfinansowania:			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania			
kredyty i pożyczki	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										

1.3 Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
Działanie:	1.1 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich														
Nazwa projektu:	Budowa makiety nieistniejącego Rynku Starego Miasta Kisielice														
Razem wydatki:		801-80101	59 215,81	27 041,76	32 174,05	59 215,81	27 041,76	0,00	0,00	27 041,76	32 174,05	0,00	0,00	0,00	32 174,05
2021 r.			59 215,81	27 041,76	32 174,05	6059-24.441,76									
6050-2.600.00															

2	Wydatki bieżące razem:	x	1 716 280,68	349 468,40	1 366 812,28	535 622,93	87 849,15	0,00	0,00	87 849,15	447 773,78	0,00	0,00	0,00	447 773,78	
2.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie:	1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu:	Otwarcie nowego oddziału przedszkolnego w Kisielicach														
	Razem wydatki:		801-80104	456 051,47	169 432,05	286 619,42	138 416,57	41 995,76	0,00	0,00	41 995,76	96 420,81	0,00	0,00	0,00	96 420,81
	2020 r.			317 634,90	127 436,29	190 198,61	9-41.995,76									
	2021 r.			138 416,57	41 995,76	96 420,81	0-0,00									

2.2	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020														
	Działanie:	1.1 Pomoc w powrocie lub wejście na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem do lat 3														
	Nazwa projektu:	Stawiamy na maluch w Gminie Kisielice														
	Razem wydatki:		855-85516	979 818,41	149 022,62	830 795,79	349 608,24	37 413,10	0,00	0,00	37 413,10	312 195,14	0,00	0,00	0,00	312 195,14
	2019 r			203 907,91	14 877,26	189 030,65										
	2020 r.			426 302,26	96 732,26	329 570,00										
	2021 r.			349 608,24	37 413,10	312 195,14										

2.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	1.1 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu:	Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice													

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021									
							Wydatki razem	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego, źródła sfinansowania:			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania			
kredyty i pożyczki	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
	Razem wydatki:		852-85203	280 410,80	31 013,73	249 397,07	47 598,12	8 440,29	0,00	0,00	8 440,29	39 157,83	0,00	0,00	0,00	39 157,83
	2019 r			121 970,24	10 784,60	111 185,64										
	2020 r.			110 842,44	11 788,84	99 053,60										
	2021 r.			47 598,12	8 440,29	39 157,83										
	Ogółem 1 + 2	x		4 275 562,10	2 281 717,50	1 993 844,60	2 992 804,35	1 917 998,25	0,00	0,00	1 917 998,25	1 074 806,10	0,00	0,00	0,00	1 074 806,10

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
na dzień 31.12.2021 r.

Zadanie I.

„Wsparcie osób niesamodzielných w Gminie Kisielice”.

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

Wartość zadania: 280.410,80 zł, w tym przyznane dofinansowanie 270.906,00 zł.

Wydatki poniesione w 2021 roku: 47.598,12 zł

Zadanie II.

„Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice”

Zakres prac:

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

Trwałość projektu do 2021r.

Stopień zaawansowania prac inwestycyjnych: zadanie zakończone

Całkowita wartość projektu: 979.818,41 zł, w tym przyznane dofinansowanie 961.654,22 zł.

Wydatki poniesione w 2021 roku: 349.608,24 zł.

Zadanie III.

„Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach”.

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

Całkowita wartość projektu: 2.333.286,61 zł, w tym przyznane dofinansowanie 1.581.160,00 zł.

Wydatki poniesione w 2021 roku: 2.231.186,61 zł

Stopień zaawansowanie prac inwestycyjnych: zadanie zakończone.

Zadanie IV.

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

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

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2021.

Całkowita wartość projektu: 1.052.285,00 zł, w tym przyznane dofinansowanie 999.607,17 zł

Wydatki poniesione w 2021 roku: 231.465,35 zł

Stopień zaawansowanie prac inwestycyjnych: zadanie zakończone

Zadanie V.

„Otwarcie nowego oddziału przedszkolnego w Kisielicach.”

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

Całkowita wartość projektu: 456.051,47 zł w tym przyznane dofinansowanie 425.891,56 zł.

Wydatki poniesione w 2021 roku: 138.416,57 zł

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Za 2021 rok**

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

Założenia przyjęte w WPF na 2021 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujący sposób:

1. Dochody budżetowe zrealizowano w 95,70 % uzyskując wpływ w wysokości 36.737.661,44 zł , w tym:
 - dochody bieżące: plan – 36.153.001,83 zł, wykonanie – 34.937.045,43 zł, co stanowi 96,64 % planu
 - dochody majątkowe: plan – 2.234.147,98 zł, wykonanie – 1.800.616,01 zł, co stanowi 80,60 % planu
2. Wydatki budżetowe wykorzystano w 95,85 % wydatkując 37.562.199,73 zł, w tym:
 - wydatki bieżące: plan – 34.141.713,78 zł, wykonanie – 32.550.967,93 zł, co stanowi 95,34 % planu
 - wydatki majątkowe: plan – 5.048.275,07 zł, wykonanie – 5.011.231,80 zł, co stanowi 99,27 % planu
3. Obsługa długu - plan w wysokości 290.800,00 zł wykonanie 109.625,49 zł, co stanowi 37,70 % planu.
4. Przychody budżetu plan:
 - nadwyżka z lat ubiegłych – 2.728.614,45 zł.
5. Rozchody budżetu plan:
 - Spłata kredytów i pożyczek – 478.602,00 zł

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 12.892.139,83 zł, w tym kredyty w wysokości 12.881.848,05 zł oraz zobowiązania wynikające z rat za sprzęt elektroniczny w wysokości 10.291,78 zł.

Wykaz przedsięwzięć:

1. „Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice – ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym”

Działanie polega na organizacji i utrzymaniu Klubu Seniora.

Głównym celem projektu jest wzrost liczby osób korzystających z usług opiekuńczych na terenie Gminy Kisielice, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez utworzenie 30 miejsc świadczenia dziennych usług opiekuńczych w Klubie Seniora, utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, poradnictw specjalistycznego oraz teleopieki (opaski życia dla każdego uczestnika) w terminie 01.07.2019-30.09.2021 r.

Cel ten przyczyni się do realizacji celu szczegółowego tj. Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Limit wydatków w roku budżetowym wynosi 50.528,72 zł

2. „Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice – pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”

Stawiamy na maluchy w gminie Kisielice: Celem głównym jest upowszechnianie opieki nad dziećmi jako instrumentu oddziałującego na sytuację zawodową 20 opiekunów poprzez utworzenie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kisielice

1. Utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowo utworzonym Żłobku w Kisielicach.

2. Bieżące funkcjonowanie 20 nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku w Kisielicach.

Działanie zakłada wyposażenie i utrzymanie Żłobka Miejskiego w celu ułatwienia podjęcia pracy osobom sprawującym opiekę nad małymi dziećmi.

Limit wydatków w roku budżetowym wynosi 382.057,45 zł

3. „Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach”

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

Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły podstawowej w Kisielicach: Przedmiotem projektu jest poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach oraz jego wyposażenie, wpływające na unowocześnienie obiektu i zagospodarowanie nieużytkowej przestrzeni poddasza na cele edukacyjne, promocyjne i turystyki kulturowej o znaczeniu regionalnym wraz z budową windy zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Limit wydatków w roku budżetowym wynosi 2.232.195,59 zł

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

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

Limit wydatków w roku budżetowym wynosi 231.131,00 zł.

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

Otwarcie nowego oddziału przedszkolnego w przedszkolu w Kisielicach : Celem projektu jest utworzenie nowych 20 miejsc wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Zespole Szkół w Kisielicach, wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz podniesienie kompetencji

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

Limit wydatków w roku budżetowym wynosi 160.346,57 zł.