

ZARZĄDZENIE NR 79/2022
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079) art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692 i 1747) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.

§ 2. Informację zamyka się następującymi kwotami:

- 1) dochody ogółem - plan 32.499.863,13 zł, wykonanie 19.066.793,48 zł;
- 2) wydatki ogółem - plan 36.046.091,92 zł, wykonanie 18.405.648,01 zł.

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

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

Burmistrz Kisielic

mgr Rafał Ryszczyk

Gmina Kisielice



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

2022-08-22

Strona 1 z 13

SPIS TREŚCI

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK.	4
Wstęp	4
DOCHODY	8
<i>Podatki od osób prawnych</i>	9
<i>Podatki od osób fizycznych</i>	9
<i>Umorzenia i ulgi</i>	9
<i>Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych</i>	9
WYDATKI.....	10
<i>W dziale rolnictwo i łowiectwo</i>	10
<i>W dziale transport i łączność</i>	10
<i>W dziale turystyka</i>	10
<i>W zakresie gospodarki mieszkaniowej</i>	10
<i>W zakresie działalności usługowej</i>	10
<i>Zadania z administracji publicznej</i>	11
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</i>	11
<i>W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	11
<i>Obsługa długu publicznego</i>	11
<i>Różne rozliczenia</i>	11
<i>Wydatki na oświatę i wychowanie</i>	11
<i>W dziale ochrona zdrowia</i>	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>	12
<i>Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego</i>	12
<i>Na kulturę fizyczną i sport</i>	13
<i>Obsługa zadłużenia – spłata kredytów</i>	13

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.
2. Dochody w formie tabelarycznej.
3. Wydatki w formie tabelarycznej.
4. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w formie tabelarycznej.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. , w formie tabelarycznej.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2022 r. w formie tabelarycznej.
7. Dotacje podmiotowe w formie tabelarycznej.
8. Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2022 r. w formie tabelarycznej.
9. Wykonanie budżetu Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach za I półrocze 2022 r.
10. Wykonanie Planu Finansowego Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach za I półrocze 2022 r.
11. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach.
12. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. Szkoła Podstawowa w Łęgowie.
13. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. Zespół Szkół w Kisielicach.
14. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. Szkoła Podstawowa w Goryniu.
15. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. Żłobek Miejski w Kisielicach.
16. Informacja o stanie należności i zobowiązań Instytucji Kultury za I półrocze 2022 r.
17. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
18. Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2022 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK.

Wstęp

Budżet gminy Kisielice na 2022 rok został zatwierdzony uchwałą nr XXXII/261/2021 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 22 grudnia 2021 roku.

W trakcie I półrocza 2022 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 16 razy w tym 6 razy Uchwałami Rady Miejskiej w Kisielicach oraz 10 razy Zarządzeniami Burmistrza Kisielic.

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

Zmiany w budżecie na przestrzeni I półrocza 2022 roku przedstawia poniższa tabela.

Zmiany w budżecie na przestrzeni I półrocza 2022r.

w PLN

Numer Zarządzenia/Uchwały	Data podjęcia	Wydatki		Dochody		Przychody	Rozchody
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia		
UCHWAŁA XXXIV/270/2022	12.01.2022	178.230,00	-	178.230,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 14/2022	14.01.2022	-	-	-	-	-	-
ZARZĄDZENIE 21/2022	28.01.2022	-	57.348,00	-	57.348,00	-	-
UCHWAŁA XXXV/276/2022	23.02.2022	1.143.272,02	-	762.970,00	-	1.335.047,02	954.745,00
ZARZĄDZENIE 23/2022	25.02.2022	-	-	-	-	-	-
ZARZĄDZENIE 24/2022	07.03.2022	-	-	-	-	-	-
UCHWAŁA XXXVI/291/2022	16.03.2022	555.949,86	-	418.525,86	-	137.424,00	-
ZARZĄDZENIE 32/2022	17.03.2022	-	-	-	-	-	-
ZARZĄDZENIE 37/2022	31.03.2022	228.206,60	-	228.206,60	-	-	-
ZARZĄDZENIE 38/2022	13.04.2022	14.500,00	-	14.500,00	-	-	-
UCHWAŁA XXXVII/296/2022	27.04.2022	860.050,49	-	860.050,49	-	-	-
ZARZĄDZENIE 47/2022	28.04.2022	83.447,00	-	83.447,00	-	-	-
UCHWAŁA XXXVIII/304/2022	25.05.2022	350.756,38	-	350.756,38	-	-	-
ZARZĄDZENIE 53/2022	30.05.2022	373,00	-	373,00	-	-	-
UCHWAŁA XXXIX/314/2022	24.06.2022	262.060,80	-	224.202,80	-	37.858,00	-
ZARZĄDZENIE 63/2022	29.06.2022	81.863,00	-	81.863,00	-	-	-

Na zakończenie I półrocza 2022 roku budżet zamknął się kwotami przedstawionymi w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30-06-2022 r.	% Wykonania
Dochody ogółem	32.499.863,13	19.066.793,48	58,67 %
Dochody bieżące	32.270.895,13	18.797.511,27	58,25 %
Dochody majątkowe	228.968,00	269.282,21	117,61 %
Przychody ogółem	4.899.575,79	744.830,79	15,20 %
Kredyt, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3.200.000,00	0	0
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	259.096,02	259.096,02	100 %
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	485.734,77	485.734,77	100 %
Inne źródła	954.745,00	0	0
Wydatki ogółem	36.046.091,92	18.405.648,01	51,06 %
Wydatki bieżące	32.760.999,94	17.660.713,20	53,91 %
Wydatki majątkowe	3.285.091,98	744.934,81	22,68 %
Rozchody ogółem	1.353.347,00	199.301,00	14,73 %
Spłata kredytów, i pożyczek, wykup papierów wartościowych	398.602,00	199.301,00	50,00 %
Inne cele	954.745,00	0	0%
Wynik finansowy budżetu wg metodologii użytej w tabeli (Dochody – Wydatki)	-3.546.228,79	661.145,47	

Wynik przepływów finansowych na koniec I półrocza 2022 roku to nadwyżka w wysokości 661.145,47 zł. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wyniku finansowego wynika z planowanego zaciągnięcia na II półrocze kredytu.

Utworzona w budżecie rezerwa ogólna została zaplanowana w kwocie 41.200,00 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego została zaplanowana w kwocie 90.000,00 zł i rozdysponowana na poziomie 22,22 %.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 5.672.085,37 zł na co otrzymano dotacje celowe w kwocie 5.785.367,49 zł.

W trakcie I półrocza 2022 r. otrzymano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 100.636,47 zł i przeznaczono je na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wydatki na realizację programu wyniosły 39.228,50 zł.

W I półroczu 2022 r. uzyskano dochody związane z korzystaniem ze środowiska w wysokości 1.955,98 zł, których jeszcze nie wydatkowano na zadania związane z ochroną środowiska.

W zakresie gospodarki odpadami stałymi Gmina otrzymała dochody w kwocie 604.645,98 zł, a wydatki w tym zakresie – 515.049,80 zł.

W trakcie roku z budżetu Gminy udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 437.016,83 zł.

Inwestycje realizowane były zgodnie z planem. Wydatki z tego zakresu na 30 czerwca 2022 roku stanowiły 23,69 %.

W I półroczu 2022r. 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 1.263.654,80 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych nie będących kredytami lub pożyczkami.

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

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe na I półrocze 2022r. po zmianach wyniosły 32.499.863,13 zł i są wyższe od określonych w uchwale budżetowej na rok 2022 o kwotę 3.145.597,13 zł tj. o 11,07 %. Zwiększenia dotyczyły między innymi dotacji celowych (szczegółowo odzwierciedla to część tabelaryczna wykonania dochodów budżetu).

Dochody bieżące planowane w kwocie 32.270.895,13 zł wykonano w wysokości 18.797.511,27 zł co stanowi 58,25 % planu natomiast dochody majątkowe planowane w wysokości 228.968,00 zł wykonano w kwocie 269.282,21 tj. 117,61 % planu. Wykonanie planu w tym zakresie, wynika, m.in. z transakcji sprzedaży ładowarki, lokali komunalnych oraz przekształcenia prawa własności gruntu stanowiące przedmiot użytkowania wieczystego, dofinansowanie wydatków za 2021 r. inwestycji pn” Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach wraz z budową windy zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, „Przebudowa ul. Cmentarnej etap II”, „Budowa makiety nieistniejącego Rynku Starego Miasta w Kisielicach”.

W strukturze planowanych dochodów ogółem największą pozycję stanowił dział Rodzina kwotą 6.240.307,00 zł i wykonaniem 72,06 % planu (głównie w wyniku wydatkowania środków na program „500+”, oraz świadczenia rodzinne). 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 12.077.502,38 zł i wykonaniem na poziomie 43,10 % planu. Następną wartościowo pozycją był dział Różne rozliczenia, gdzie rejestrowane są subwencje z budżetu państwa w kwocie 8.489.549,00 zł, które wykonano na poziomie 57,65 %.

Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 910.730,00 zł , tj. 134,87 % planu.

Wpływy z odpłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowano w wysokości 17.063,92 zł tj. 71,10 % planu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 11.376,68 zł tj. 94,81 %

planu, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 19.374,90 zł tj. 33,46 % planu. Natomiast dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 47.781,39 zł tj. 71,18 % planu.

Realizację dochodów ogółem w I półroczu 2022r. można określić jako bardzo dobrą.

Podatki od osób prawnych

Realizacja wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych wyniosła 2.275.533,73 zł, tj. 33,13 % planu. Najwyższą pozycją w tym rozdziale był podatek od nieruchomości w kwocie 2.206.231,51 zł zrealizowany w 48,73 %. W odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie wyniosło 1.238,92 zł tj. 12,39 % planu.

Podatki od osób fizycznych

W podatku rolnym wykonanie wyniosło 1.592.547,50 zł tj. 60,28 %, w podatku od nieruchomości wyniosło 624.258,59 zł, tj. 63,53 %, podatek od środków transportowych wykonanie w wysokości 32.801,00 zł tj. 49,40 %, podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 130.699,84 zł tj. 65,35 %, podatek od spadków i darowizn wykonanie wyniosło 18.898,00 zł tj. 236,23 % oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 13.332,34 zł tj. 83,33 %.

Umorzenia i ulgi

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2022r. w stosunku do maksymalnych stawek określonych w ustawach podatkowych wyniosły 509.887,66 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych wynikające z wewnętrznych uchwał gminy wyniosły 577.592,32 zł.

Umorzenia zaległości, wynikające z decyzji Burmistrza jako Organu podatkowego wyniosły 301.243,00 zł. Odroczenia i rozłożenia na raty wystąpiły w kwocie 0 zł.

Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w I półroczu 2022r. wyniósł 23.999,26 zł, tj. 49,99 % planu, natomiast od osób fizycznych 1.155.342,00 zł tj. 50 % planu. Oznacza to spadek dochodów mieszkańców Gminy Kisielice w porównaniu do 2021 r.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2021r. przewidywał kwotę 36.046.091,92 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 18.405.648,01 zł, tj. 51,06 % planu. Zadania bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo, a zadania inwestycyjne zrealizowano w 23,69 %, 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 32.760.999,94 zł, zrealizowano w kwocie 17.660.713,20 zł co stanowi 53,91 % planu, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano 3.285.091,98 zł, zrealizowano 744.934,81 zł co stanowi 22,68 % planu.

W dziale rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach wyniósł 748.416,49 zł, wykonano 732.702,40 zł tj. 97,90 % planu. Zadania bieżące tego działu, to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wyniosła ona 16.170,13 zł tj. 59,89 % planu.

W dziale transport i łączność

Poniesiono nakłady w wysokości 1.356.669,27 zł, wydatki zrealizowano w 35,33 % planu. Znaczącą kwotą są tu wydatki na drogi gminne dotyczące inwestycji 879.764,16 zł, które stanowią 37,29 % zrealizowanych wydatków.

W dziale turystyka

Poniesiono nakłady w wysokości 11.124,12 zł , tj. 51,26 % planowanych wydatków na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie kąpielisk w gminie.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej

Poniesiono nakłady w wysokości 95.753,80 zł, tj. 33,60 % planu. W tym zakresie, największe wydatki poniesiono na opłaty za użytkowanie lokali – 25.969,68 zł.

W zakresie działalności usługowej

Poniesiono nakłady w wysokości 930,00 zł, tj. 6,2 % planu.

W zakresie informatyki

Na dzień 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano zaplanowanej puli środków.

Zadania z administracji publicznej

Zrealizowano wydatkując kwotę 1.859.495,96 zł, tj. 48,28% planu. Na zadania z zakresu Urzędu Miejskiego wydano 1.624.516,23 zł, tj. 49,73 % planu. W ramach administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 93.800,00 zł, tj. 50,65 % planu na wydatki na objęcie udziałów w PUK Sp. z o.o. Najwyższe wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne, zakupy usług oraz inwestycje związane z modernizacją urzędu.

Na finansowanie Rady Miejskiej wydatkowano 118.571,42 tj. 46,61 % planu, głównie na diety, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 21.816,13zł. tj. 43,47 % planu (0,12 % wydatków ogółem). W pozostałej działalności administracyjnej środki finansowe w wysokości 71.185,25 zł, tj. 33,85 % 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 408,00 zł (33,33 % planu).

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Poniesiono nakłady w wysokości 198.884,02 zł, tj. 57,74 % 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 334.540,00 zł , co stanowiło 80,28 % zaplanowanej kwoty.

Różne rozliczenia

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

Wydatki na oświatę i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 5.382.008,97 zł, tj. 51,80% planu na ten cel. Główne koszty oświaty, to utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz pozostała działalność.

Na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4.343.715,40 zł.

Podział wydatków na poszczególne szkoły przedstawiają załączniki do niniejszej informacji.

W dziale ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę 39.228,50 zł głównie na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, co stanowiło 29,42 % planu zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani.

Na pomoc społeczną

Wydano 1.900.426,08 zł, tj. 51,07 % planu.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydano 2.448,00 zł, tj. 0,33 % planu.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowano kwotę 39.563,97 zł (53,14 % planu), z przeznaczeniem głównie na stypendia dla uczniów i funkcjonowanie świetlic szkolnych .

Na zadania dotyczące rodziny

Wydano 4.699.505,77 zł, tj. 67,22 % planu, w tym: świadczenia 500+, świadczenia rodzinne, alimentacyjne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, wspieranie rodziny, karta dużej rodziny, rodziny zastępcze, placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz na zadania systemu opieki na dziećmi w wieku do lat 3.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

Nakłady wyniosły 1.154.447,37 zł (40,14 % planu), w tym na gospodarkę ściekową i ochronę wód 166.448,47 zł, gospodarkę odpadami 515.049,80 zł, oczyszczanie miast i wsi 184.614,84 zł, utrzymanie zieleni w miastach 73.241,10 zł, ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 2.000,00 zł, schroniska dla zwierząt 28.032,28 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 173.661,27 zł, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska 7.176,02 zł oraz pozostała działalność 1.723,59 zł.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego

Wydatkowano kwotę w wysokości 450.448,69 zł co stanowi 41,55 % sumy planowanej. Dotację dla instytucji kultury w wysokości 108.696,83 zł przekazano na utrzymanie biblioteki (płace, pochodne i inne z tym związane wydatki) oraz w wysokości 201.000,00 zł na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. W dziale tym znajdują się również wydatki na utrzymanie świetlic

wiejskich i część dotacji przyznanych dla organizacji pozarządowych (stowarzyszenia i inne NGO), a także wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Na kulturę fizyczną i sport

Na terenie gminy poniesiono nakłady w wysokości 147.063,09 zł tj. 65,61 % zaplanowanych wydatków.

Na dotacje dla stowarzyszeń sportowych wydatkowano 91.000,00 zł, co stanowi 100 % planowanych na ten cel wydatków. Na inwestycje w obiekty stanowiące infrastrukturę pozwalającą na różnorodną aktywność fizyczną wydatkowano 37.017,78 zł. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w gminie.

Obsługa zadłużenia – spłata kredytów.

W I półroczu 2022r. zapłacono terminowo raty od zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 199.301,00 zł. Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12.689.700,47 zł, w tym kredyty w wysokości 12.682.547,05 zł oraz zobowiązania wynikające z rat za sprzęt elektroniczny w wysokości 7.153,42 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 79/2022
Burmistrza Kisielic
z dnia 22 sierpnia 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2022 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	721 416,49	721 426,19	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	-	721 416,49	721 426,19	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	9,70	-
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	721 416,49	721 416,49	100,00
020			Leśnictwo	-	-	-	-
	02001		Gospodarka leśna	-	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	-	-
600			Transport i łączność	123 150,00	129 732,60	156 827,74	120,89
	60011		Drogi publiczne krajowe	95 400,00	101 982,60	39 969,74	39,19
		2020	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 400,00	101 982,60	39 969,74	39,19

	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	-	-	-	-
		2020	Dotacja celowa 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 (umó) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa 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	5 750,00	5 750,00	94 858,00	1 649,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	-	-
		6250	Dotacja celowa 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	-	-	94 858,00	-

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 027,00	163 477,00	95 673,66	58,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 027,00	163 477,00	95 673,66	347,32
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	24 000,00	17 063,92	71,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	67 130,00	67 130,00	47 781,39	71,18
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	12 000,00	11 376,68	94,81
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 897,00	57 897,00	19 374,90	33,46
		0920	Pozostałe odsetki	-	100,00	76,77	76,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2 350,00	-	-
720			Informatyka	-	178 230,00	178 230,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	-	178 230,00	178 230,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	178 230,00	178 230,00	100,00
750			Administracja publiczna	76 425,00	134 865,00	111 759,52	82,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 175,00	70 115,00	44 020,20	62,78

		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 175,00	70 115,00	44 014,00	62,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	6,20	-
	75023		Urząd gminy	16 250,00	22 250,00	31 156,29	140,03
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	414,47	6,91
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	6 050,00	22 890,51	378,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 200,00	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	7 851,31	98,14
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-
	75056		Spis powszechny i inne	-	-	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	-
	75095		Pozostałą działalność	-	42 500,00	36 583,03	86,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	41 000,00	32 601,63	79,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1 761,90	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 500,00	1 219,50	81,30

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	1 224,00	612,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	612,00	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 224,00	1 224,00	612,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	-
752			Obrona narodowa	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	-	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 931,00	5 221,81	47,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	2 340,09	23,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 788,60	119,24
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	551,49	36,77
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	-	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	-	-	1 950,72	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 950,72	
	75495		Pozostała działalność	-	931,00	931,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	931,00	931,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 921 431,00	12 077 502,38	5 205 318,34	43,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 562,00	51,24
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	2 562,00	51,24
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 750 515,00	6 868 547,00	2 275 533,73	33,13
		0310	Podatek od nieruchomości	4 409 938,00	4 527 470,00	2 206 231,51	48,73
		0320	Podatek rolny	28 757,00	28 757,00	14 728,30	51,22
		0330	Podatek leśny	72 854,00	72 854,00	39 666,00	54,45
		0340	Podatek od środków transportowych	20 316,00	20 316,00	13 519,00	66,54
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 500,00	8 500,00	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	112,00	74,67
		0880	Wpływy z opłaty prolonacyjnej	-	500,00	38,00	7,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	1 238,92	12,39
		2680	Rekomensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 200 000,00	2 200 000,00	-	-

	75616		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 631 862,00	2 641 862,00	1 592 547,50	60,28
		0310	Podatek od nieruchomości	982 556,00	982 556,00	624 258,59	63,53
		0320	Podatek rolny	1 355 973,00	1 355 973,00	767 026,45	56,57
		0330	podatek leśny	3 936,00	3 936,00	2 743,28	69,70
		0340	Podatek od środków transportowych	66 397,00	66 397,00	32 801,00	49,40
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	18 898,00	236,23
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	130 699,84	65,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 788,00	55,76
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00	4 000,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	16 000,00	13 332,34	83,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 358,00	203 397,38	155 333,85	76,37
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	28 039,38	28 039,38	100,00
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	14 992,00	14 992,00	8 195,00	54,66
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	3 618,00	36,18
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	105 316,00	105 316,00	72 597,09	68,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	42 877,53	95,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	6,85	68,50
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	-	-

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 358 696,00	2 358 696,00	1 179 341,26	50,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 310 684,00	2 310 684,00	1 155 342,00	50,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	48 012,00	48 012,00	23 999,26	49,99
757			Obsługa długu publicznego	-	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	8 362 337,00	8 489 549,00	4 893 892,00	57,65
	75801		Część oświatowa subwencji dla Samorządu	5 913 880,00	6 041 092,00	3 679 660,00	60,91
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 913 880,00	6 041 092,00	3 679 660,00	60,91
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	-	-	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 267 639,00	2 267 639,00	1 133 820,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 267 639,00	2 267 639,00	1 133 820,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	-	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	-	-	-	-
		6290	Środki na powiatów) dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	160 818,00	160 818,00	80 412,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	160 818,00	160 818,00	80 412,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	328 450,00	694 655,00	448 970,24	64,63
	80101		Szkoły podstawowe	127 400,00	251 210,00	196 197,76	78,10

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	152,00	76,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	300,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	67 892,92	54,31
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	495,28	247,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 439,00	4 586,56	188,05
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	12 000,00	12 000,00	100,00
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	111 071,00	111 071,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-
		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	-	-	-	-

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	61 234,00	31 879,42	52,06
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	14,42	-
		2030	Dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	61 234,00	31 865,00	-
	80104		Przedszkola	91 050,00	204 000,00	124 021,35	60,79
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	-	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	61 950,10	88,50
		0830	Wpływy z usług	-	-	5 512,25	-
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	83,93	167,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	2,07	0,01
		2030	Dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	112 950,00	56 473,00	50,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-
	80148		Stołówki szkolne	110 000,00	110 000,00	28 654,90	26,05
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00	335,00	0,45

		0830	wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	28 319,90	80,91
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
		2030	Dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	35 186,00	35 186,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	35 186,00	35 186,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	-	33 025,00	33 030,81	100,02
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	5,81	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 350,00	1 350,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8 325,00	8 325,00	100,00
		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	-	20 000,00	20 000,00	100,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	3 350,00	3 350,00	100,00
852			Pomoc społeczna	700 684,00	1 443 596,80	1 060 442,44	73,46
	85202		Domy Pomocy Społecznej	965,00	2 275,00	1 199,58	52,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	11,60	33,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	930,00	2 240,00	1 187,98	53,03
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-
		2057	Dotacja celowa 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	-	-	-	-
		2059	Dotacja celowa 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	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 871,00	19 871,00	8 250,00	41,52
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 871,00	19 871,00	8 250,00	41,52

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	180 198,00	180 398,00	73 388,61	40,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	11,60	96,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	2 800,00	1 466,01	52,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 586,00	177 586,00	71 911,00	40,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	493,00	968,00	137,00	28,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	475,00	137,00	28,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	87,00	87,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	394,00	394,00	-	-
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	152 726,00	152 726,00	96 133,59	62,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	3 300,00	2 424,59	73,47
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149 426,00	149 426,00	93 709,00	62,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 515,00	102 015,00	56 457,74	55,34
		0920	Pozostałe odsetki	-	5 000,00	4 886,11	97,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	500,00	469,43	93,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	89,20	44,60

		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 315,00	96 315,00	51 013,00	52,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	143 200,00	69 541,70	48,56
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	64 000,00	33 549,70	52,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	79 200,00	35 992,00	45,44
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 916,00	207 982,00	121 172,42	58,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	950,00	950,00	453,42	47,73
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 966,00	207 032,00	120 719,00	58,31
	85295		Pozostała działalność	-	634 161,80	634 161,80	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	598 989,00	598 989,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	35 172,80	35 172,80	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	737 396,00	1 030 396,00	139,73
	85395		Pozostała działalność	-	737 396,00	1 030 396,00	139,73

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	732 500,00	1 025 500,00	140,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	4 896,00	4 896,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 464,00	44 464,00	40 000,00	89,96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 464,00	44 464,00	40 000,00	89,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 452,00	4 452,00	-	-
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	40 000,00	40 000,00	100,00
855			Rodzina	6 236 403,00	6 240 307,00	4 497 022,18	72,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 609 938,00	2 613 938,00	2 579 689,17	98,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	57,25	16,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	6 000,00	4 479,92	74,67
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2 607 576,00	2 607 576,00	2 575 152,00	98,76

	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 533 021,00	3 529 097,00	1 792 878,20	50,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	700,00	563,08	80,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 617,52	52,35
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 527 509,00	3 523 385,00	1 771 438,00	50,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	18 259,60	-
		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	-	-	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	348,00	310,00	94,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	328,00	310,00	94,51
	85504		Wspieranie rodziny	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-

		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	-
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 044,00	58 044,00	38 113,00	65,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 844,00	57 844,00	38 113,00	65,89
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 380,00	35 380,00	82 531,81	233,27
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 280,00	35 280,00	54 932,00	155,70
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	116,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	47,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	19,00	19,00
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-	-

		2057	Dotacja celowa 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	-	-	24 570,66	-
		2059	Dotacja celowa 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	-	-	2 846,20	-
	85595		Pozostała działalność	-	3 500,00	3 500,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	3 500,00	3 500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 428 671,00	1 422 516,86	612 668,81	43,07
	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	1 348 671,00	1 348 671,00	604 645,98	44,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 341 161,00	1 340 161,00	599 110,60	44,70

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	2 862,65	63,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 000,00	2 672,73	89,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	24 970,00	-	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	24 970,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 955,98	39,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 955,98	39,12
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	-	-
		2020	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	-	18 875,86	6 066,85	32,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	18 875,86	6 066,85	32,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	10 000,00	8 332,55	83,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	10 000,00	8 332,55	83,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	10 000,00	8 332,55	83,33
RAZEM:				29 354 266,00	32 499 863,13	19 066 793,48	58,67

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 79/2022
Burmistrza Kisielic
z dnia 22 sierpnia 2022 r.

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2022 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	748 416,49	732 702,40	97,90
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	27 000,00	16 170,13	59,89
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	27 000,00	16 170,13	59,89
	01095		Pozostała działalność	-	721 416,49	716 532,27	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7 800,00	7 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 333,80	1 333,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	127,40	127,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 884,22	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	707 271,07	707 271,07	100,00
600			Transport i łączność	3 195 573,74	3 839 650,34	1 356 669,27	35,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	795 000,00	748 900,00	413 159,67	55,17
		4300	Zakup usług pozostałych	795 000,00	741 900,00	413 159,67	55,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 000,00	-	-
	60011		Drogi publiczne krajowe	95 616,00	102 198,60	49 378,76	48,32
		4300	Zakup usług pozostałych	95 400,00	101 982,60	49 162,76	48,21

		4520	Oplaty 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	329 100,00	629 100,00	14 366,68	2,28
		2320	Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umó) między jednostkami samorządu terytorialnego	-			-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	7 332,88	33,33
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	7 100,00	7 033,80	99,07
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	600 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 975 857,74	2 359 451,74	879 764,16	37,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 000,00	2 041,95	20,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	292,56	292,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	96 467,44	14 571,94	15,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 500,00	316 418,00	142 408,62	45,01
		4270	Zakup usług remontowych	151 240,00	213 280,00	167 913,66	78,73
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	414 660,00	231 061,43	55,72

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 117,74	872 833,74	163 974,00	18,79
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	153 000,00	435 500,00	157 500,00	36,17
630			Turystyka	15 700,00	21 700,00	11 124,12	51,26
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 700,00	21 700,00	11 124,12	51,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 000,00	3 755,00	62,58
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00	7 369,12	48,80
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 044,00	284 993,00	95 753,80	33,60
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	94 500,00	98 500,00	15 397,74	15,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 500,00	-	-
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	179,69	89,85
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	16 400,00	7 881,63	48,06
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	15 000,00	2 387,22	15,91
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	3 500,00	1 200,80	34,31
		4480	Podatek od nieruchomości	5 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	848,40	16,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	-	-

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 544,00	186 493,00	80 356,06	43,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	28 000,00	19 387,10	69,24
		4260	Zakup energii	-	1 100,00	521,63	47,42
		4270	Zakup usług remontowych	-	13 049,00	2 049,00	15,70
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	43 300,00	25 621,23	59,17
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 250,00	3 250,00	2 779,06	85,51
		4430	Różne opłaty i składki	6 494,00	6 494,00	1 345,46	20,72
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	500,00	-	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 800,00	40 800,00	25 969,68	63,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	2 682,90	26,83
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	930,00	6,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	930,00	6,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 900,00	630,00	6,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00
720			Informatyka	-	178 230,00	-	-
	72095		Pozostała działalność	-	178 230,00	-	-

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	149 445,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	-	15 870,00	-	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	12 915,00	-	-
750			Administracja publiczna	3 840 968,00	3 851 354,00	1 859 495,96	48,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 175,00	70 115,00	23 406,93	33,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 167,00	54 481,51	19 609,84	35,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 748,00	10 169,78	3 353,26	32,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 333,71	443,83	33,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 130,00	4 130,00	-	-
	75022		Rady gmin	254 400,00	254 400,00	118 571,42	46,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 400,00	248 400,00	118 116,40	47,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	95,02	4,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	360,00	9,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin	3 278 243,00	3 266 353,00	1 624 516,23	49,73
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	2 778,50	27,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 924,00	1 780 924,00	879 862,73	49,40

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 904,00	121 464,00	121 463,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 233,00	310 673,00	151 306,85	48,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 304,00	46 304,00	14 150,03	30,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	37 650,00	19 990,51	53,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	75 199,00	42 017,40	55,87
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	7 310,00	4 392,73	60,09
		4260	Zakup energii	250 000,00	238 951,00	51 935,18	21,73
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 070,10	17,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 140,00	61,14
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	100 758,97	62,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	12 507,62	54,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 850,00	44 850,00	15 448,65	34,45
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	26 500,00	18 622,00	70,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00	56 600,00	45 232,76	79,92
		4480	Podatek od nieruchomości	-	3 000,00	2 726,00	90,87
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 228,00	20 728,00	1 798,25	8,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	4 100,00	790,36	19,28

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	16 723,66	47,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 400,00	24 400,00	-	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	185 200,00	185 200,00	93 800,00	50,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
	75056		Spis powszechny i inne	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		-
		4110	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 500,00	50 190,00	21 816,13	43,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	17 550,00	2 228,95	12,70
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	32 640,00	19 587,18	60,01
	75095		Pozostała działalność	208 650,00	210 296,00	71 185,25	33,85
		2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umóg) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 080,00	2 080,00	2 080,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	111 000,00	50 340,00	45,35
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	170,04	17,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 800,00	4 599,18	79,30
		4260	Zakup energii	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 346,00	327,74	1,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	21 920,00	21 920,00	11 668,29	53,23
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	1 224,00	408,00	33,33
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	1 224,00	408,00	33,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023,84	1 023,84	341,28	33,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,08	175,08	58,36	33,33

		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,08	25,08	8,36	33,33
752			Obrona narodowa	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 014,00	344 445,00	198 884,02	57,74
	75405		Komendy powiatowe policji	-	-	-	-
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	-	-	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	6 000,00	6 000,00	100,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 000,00	6 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	306 814,00	314 314,00	183 452,75	58,37
		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	28 500,00	28 500,00	17 958,00	63,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	-	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 464,00	69 464,00	32 630,63	46,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 760,00	68 260,00	52 475,12	76,88
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	26 911,37	56,07
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	5 100,00	3 180,00	62,35
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	69 000,00	39 535,83	57,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 590,00	2 590,00	565,80	21,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	10 196,00	70,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 200,00	23 200,00	8 805,27	37,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 000,00	8 313,27	63,95
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	10 200,00	492,00	4,82
	75495		Pozostała działalność	-	931,00	626,00	67,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	778,75	523,63	67,24

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	133,17	89,54	67,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	19,08	12,83	67,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	299 200,00	416 732,00	334 540,00	80,28
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	299 200,00	416 732,00	334 540,00	80,28
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	299 200,00	416 732,00	334 540,00	80,28
758			Różne rozliczenia	131 200,00	111 200,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	131 200,00	111 200,00	-	-
		4810	Rezerwa celowa	90 000,00	70 000,00	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	41 200,00	41 200,00	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	9 920 457,47	10 390 054,62	5 382 008,97	51,80
	80101		Szkoły podstawowe	8 192 422,00	8 363 601,15	4 343 715,40	51,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 644,54	307 763,17	147 214,28	47,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 814,83	894 874,53	489 255,55	54,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 720,41	66 720,41	55 097,69	82,58

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 724,43	947 767,41	464 907,39	49,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 463,50	142 144,21	69 788,06	49,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	28 940,30	9 215,97	31,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 590,00	102 204,00	62 644,08	61,29
		4220	Zakup środków żywnościowych	800,00	800,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	18 892,15	907,67	4,80
		4260	Zakup energii	363 760,00	348 160,00	225 753,56	64,84
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	12 800,00	5 709,00	44,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	217,00	6,20
		4300	Zakup usług pozostałych	135 700,00	166 691,00	118 939,90	71,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	8 400,00	3 727,42	44,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 550,00	757,13	29,69
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	-
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 445,25	322 545,25	252 917,00	78,41
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	376,00	75,20
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	6 942,00	2 647,44	38,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5 900,00	4 849,90	82,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 088,73	1 991,29	48,70

		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 896 003,07	4 022 814,02	1 931 652,13	48,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 705,97	350 603,97	322 285,82	91,92
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 000,00	598 000,00	172 861,12	28,91
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
		6058	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 276,07	321 160,22	155 124,79	48,30
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 725,74	16 231,68	7 631,79	47,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 969,95	43 073,60	20 563,27	47,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 013,23	6 171,46	2 946,17	47,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	3 500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	925,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 481,30	11 381,30	9 253,00	81,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 373,33	2 283,33	-	-

		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	156 880,96	221 562,29	100 511,75	45,37
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 831,56	14 331,56	14 218,81	99,21
	80104		Przedszkola	1 196 420,14	1 325 317,99	680 915,96	51,38
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 166,00	32 144,97	15 276,27	47,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 460,68	460 460,68	242 560,20	52,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 570,78	37 570,78	17 688,61	47,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 786,61	165 178,93	79 673,85	48,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 323,23	23 612,26	9 611,64	40,71
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	166,05	6,15
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	59 160,00	55 400,68	93,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	-	4 000,00	1 628,89	40,72
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 340,00	3 024,50	90,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	2 050,00	17,00	0,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 720,24	44 720,24	33 150,00	74,13
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	1 308,00	-	-

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1 125,87	319,95	28,42
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	324 547,80	450 759,46	192 431,93	42,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 994,80	35 686,80	29 966,39	83,97
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	25 000,00	20 270,28	81,08
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	25 000,00	20 270,28	81,08
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	44 488,26	44 488,26	8 331,32	18,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 600,00	1 077,42	41,44
		4300	Zakup usług pozostałych	38 488,26	26 115,43	6 351,82	24,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	8 500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 272,83	902,08	12,40
	80148		Stołówki szkolne	75 650,00	75 650,00	30 886,89	40,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	30 886,89	41,18
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 570,00	1 570,00	369,78	23,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	235,00	131,58	55,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	12,83	36,66
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 300,00	1 300,00	225,37	17,34
	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	-	19 775,00	3 842,11	19,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 241,78	448,93	13,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	462,63	61,68	13,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	-	16 070,59	3 331,50	20,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	35 186,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	35 186,00	-	-
	80195		Pozostała działalność	155 631,00	178 306,00	138 552,44	77,70
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 831,00	14 831,00	-	-

		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	19 800,00	19 800,00	14 000,00	70,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	480,54	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	68,64	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	133 058,44	117 286,10	88,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	7 000,00	6 999,78	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	266,56	266,56	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	-	2 800,82	-	-
851			Ochrona zdrowia	105 316,00	133 355,38	39 228,50	29,42
	85153		Zwalczanie narkomani	1 000,00	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 316,00	132 355,38	39 228,50	29,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	411,80	31,68
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	59,00	19,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 438,00	48 438,00	23 287,70	48,08
		4190	Nagrody konkursowe	-	3 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,00	7 190,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	48 438,00	65 477,38	14 920,00	22,79

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 000,00	300,00	5,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	250,00	55,56
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	2 986 537,00	3 721 570,80	1 900 426,08	51,07
	85202		Domy pomocy społecznej	661 920,00	661 920,00	262 192,09	39,61
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	661 920,00	661 920,00	262 192,09	39,61
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
		4267	Zakup energii	-	-	-	-
		4269	Zakup energii	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-
		4437	Różne opłaty i składki	-	-	-	-
		4439	Różne opłaty i składki	-	-	-	-
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-
	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	19 871,00	19 871,00	7 796,76	39,24
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 871,00	19 871,00	7 796,76	39,24
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	304 186,00	305 886,00	98 797,68	32,30
		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	-	1 700,00	350,40	20,61
		3110	Świadczenia społeczne	294 586,00	294 586,00	98 447,28	33,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51 000,00	66 956,00	28 885,05	43,14
		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	-	394,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	66 465,00	28 882,37	43,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10,00	2,68	26,80
		4580	Pozostałe odsetki	-	87,00	-	-
	85216		Zasiłki stałe	149 426,00	152 726,00	94 927,85	62,16

		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	-	3 300,00	2 096,74	63,54
		3110	Świadczenia społeczne	149 426,00	149 426,00	92 831,11	62,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	948 114,00	936 214,00	443 827,76	47,41
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	918,90	32,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 300,00	554 300,00	266 201,57	48,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 000,00	42 000,00	39 106,66	93,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 600,00	100 600,00	51 173,91	50,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	14 400,00	6 294,33	43,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	5 600,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 120,00	11 120,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 500,00	12 486,57	23,34
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	-	-
		4260	Zakup energii	30 260,00	30 260,00	13 286,88	43,91
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	1 520,00	92,12
		4300	Zakup usług pozostałych	71 034,00	71 034,00	30 023,79	42,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 218,00	30,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 072,19	41,44
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100,00	21 100,00	14 000,00	66,35
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 060,00	70,67
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	304,44	60,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	7,04	1,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	4 153,48	36,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	565 520,00	612 770,00	225 437,87	36,79
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 928,98	48,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 200,00	454 432,00	154 015,16	33,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 000,00	28 000,00	25 363,98	90,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 210,00	89 606,00	30 661,13	34,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 010,00	12 632,00	3 468,62	27,46
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	249 500,00	292 066,00	128 386,88	43,96
		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	-	500,00	315,42	63,08
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	282 066,00	128 071,46	45,40
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	-	-
	85295		Pozostała działalność	35 000,00	671 161,80	610 174,14	90,91
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	622 288,80	585 124,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 120,00	3 552,00	58,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 054,00	611,65	58,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	150,00	87,03	58,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	5 539,00	2 389,81	43,15
		4220	Zakup środków żywności	10 300,00	7 300,00	342,54	4,69
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 066,68	38,33
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	7 210,00	4 134,65	57,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	611,82	30,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	264,60	88,20
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000,00	989,00	98,90
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	737 696,00	2 448,00	0,33
	853	85395	Pozostała działalność	-	737 696,00	2 448,00	0,33
		3110	Świadczenia społeczne	-	4 700,00	2 400,00	51,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	180,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	114,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	102,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,00	48,00	48,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	701 735,00	-	-

		4437	Różne opłaty i składki	-	30 765,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	74 452,00	39 563,97	53,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	74 452,00	39 563,97	53,14
		2910	Stypendia dla uczniów	-	4 452,00	-	-
		3240	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	30 000,00	70 000,00	39 563,97	56,52
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	-	-
855			Rodzina	6 973 881,78	6 991 685,78	4 699 505,77	67,22
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 631 934,00	2 638 284,00	2 581 427,26	97,84
		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	-	6 000,00	4 479,92	74,67
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 598 971,00	2 597 971,00	2 566 047,95	98,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 050,00	21 050,00	4 550,00	21,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200,00	3 350,00	3 348,91	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	4 350,00	1 360,28	31,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	620,00	193,55	31,22

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 850,00	1 059,40	27,52
		4260	Zakup energii	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	330,00	47,62
		4580	Pozostałe odsetki		350,00	57,25	16,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 589 072,00	3 590 648,00	1 769 963,78	49,29
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	5 000,00	2 712,98	54,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	69,60	23,20

		3110	Świadczenia społeczne	3 424 762,00	3 418 762,00	1 702 153,77	49,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 500,00	113 500,00	40 771,47	35,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 900,00	6 900,00	5 787,21	83,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	20 839,00	7 766,86	37,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 978,00	1 105,02	37,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 376,00	1 268,90	23,60
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	423,39	84,68
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	170,00	56,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	5 200,00	3 769,96	72,50
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	3 283,00	110,00	3,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	48,00	16,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Specjalnych	4 010,00	4 010,00	2 300,00	57,36
		4580	Pozostałe odsetki	-	700,00	467,62	66,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 039,00	51,95

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	328,00	310,00	94,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	280,00	264,47	94,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	48,00	45,53	94,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	62 775,00	68 725,00	31 670,80	46,08
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	58,20	38,80
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00	45 200,00	20 668,26	45,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400,00	3 400,00	3 276,70	96,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	8 300,00	4 066,60	49,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 250,00	578,60	46,29
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	65,51	3,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 412,00	3 412,00	1 116,93	32,74

		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	1 663,00	1 663,00	1 300,00	78,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	540,00	54,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00		-
	85508		Rodziny zastępcze	119 920,00	119 920,00	48 513,09	40,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 920,00	119 920,00	48 513,09	40,45
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 080,00	59 080,00	24 854,75	42,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 080,00	59 080,00	24 854,75	42,07
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osobypobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 844,00	57 844,00	37 759,88	65,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 844,00	57 844,00	37 759,88	65,28
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	453 256,78	453 256,78	202 212,46	44,61
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	215,40	21,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 965,60	294 121,60	130 425,84	44,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 307,08	21 011,39	21 011,39	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 293,03	53 293,03	26 006,54	48,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 635,55	7 635,55	2 944,80	38,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 144,35	9 144,35	743,88	8,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	681,50	681,50	-	-
		4260	Zakup energii	7 968,00	7 968,00	5 619,12	70,52
		4267	Zakup energii	-	-	-	-
		4269	Zakup energii	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36 280,00	36 280,00	5 255,20	14,49
		4307	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	657,49	32,87
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	11 640,79	8 800,00	75,60
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	532,80	26,64
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	-	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 418,42	4 418,42		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	208 596,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 266,46	2,15	-	-
	85595		Pozostała działalność	-	3 600,00	2 793,75	77,60
		3110	Świadczenia społeczne	-	3 368,00	2 734,00	81,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	232,00	59,75	25,75

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 894 711,00	2 876 148,73	1 154 447,37	40,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 000,00	304 000,00	166 448,47	54,75
		4260	Zakup energii	-	2 000,00	1 008,49	50,42
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	302 000,00	165 439,98	54,78
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	1 348 671,00	1 348 671,00	515 049,80	38,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 400,00	89 400,00	49 752,91	55,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 600,00	5 904,00	5 903,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 249,00	15 945,00	8 477,73	53,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 328,00	2 328,00	1 214,64	52,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 080,20	13,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 217 772,00	1 217 772,00	447 620,92	36,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	-	-
		4710	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 322,00	1 322,00	-	-
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	342 080,00	363 048,00	184 614,84	50,85
		4300	Zakup usług pozostałych	342 080,00	363 048,00	184 614,84	50,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	225 700,00	242 600,00	73 241,10	30,19

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	800,94	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	47 300,00	46 599,06	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 150,00	52 050,00	9 491,46	18,24
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	106 050,00	104 050,00	26 749,64	25,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	38 000,00	37 000,00	97,37
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33
	90013		Schroniska dla zwierząt	77 500,00	85 740,00	28 032,28	32,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	78 240,00	28 032,28	35,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	444 760,00	448 110,00	173 661,27	38,75
		4260	Zakup energii	383 760,00	383 760,00	173 243,93	45,14
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 150,00	417,34	6,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	46 200,00	-	-

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	22 000,00	7 176,02	32,62
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	180,02	1,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	7 000,00	6 996,00	99,94
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	2 500,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	2 500,00	10,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	30 979,73	1 723,59	5,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15 789,09	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 699,93	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	386,84	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 103,87	1 723,59	14,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 137 946,86	1 084 046,86	450 448,69	41,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	682 870,00	711 343,20	285 080,77	40,08
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 190,00	335 190,00	201 000,00	59,97
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 010,00	58 703,20	31 768,80	54,12
		4260	Zakup energii	19 100,00	24 100,00	16 762,45	69,55

		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00	11 350,00	4 549,53	40,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 620,00	278 000,00	30 999,99	11,15
	92116		Biblioteki	164 397,00	164 397,00	108 696,83	66,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 397,00	164 397,00	108 696,83	66,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00	45 000,00	-	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	185 679,86	163 306,66	56 671,09	34,70
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 400,00	28 400,00	25 320,00	89,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	-	-

		4190	Nagrody konkursowe	25 393,20	21 393,20	1 575,97	7,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 914,21	43 088,30	12 689,47	29,45
		4300	Zakup usług pozostałych	37 335,85	34 433,84	3 553,55	10,32
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 936,60	31 291,32	13 532,10	43,25
926			Kultura fizyczna i sport	197 136,92	224 136,92	147 063,09	65,61
	92601		Obiekty sportowe	52 436,92	52 436,92	7 948,93	15,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 600,00	2 661,00	13,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	665,48	3,80
		4260	Zakup energii	70,00	70,00	31,21	44,59
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	24,32	0,32
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 566,92	7 566,92	4 566,92	60,35
	92695		Pozostała działalność	144 700,00	171 700,00	139 114,16	81,02
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	1 095,00	24,33
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 900,00	4 723,66	39,69
		4270	Zakup usług remontowych		-	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00	3 477,72	43,47
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	54 500,00	37 017,78	67,92
Ogółem wydatki :				32 344 910,77	36 046 091,92	18 405 648,01	51,06

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 79/2022
Burmistrza Kisielic
z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2022 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	721 416,49	721 416,49	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	721 416,49	721 416,49	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	721 416,49	721 416,49	100,00
750			Administracja publiczna	60 175,00	70 115,00	44 014,00	62,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 175,00	70 115,00	44 014,00	62,77
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 175,00	70 115,00	44 014,00	62,77
	75056		Spis powszechny i inne	-	-	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	1 224,00	612,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	1 224,00	612,00	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 224,00	1 224,00	612,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	-
		2010	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	-
752			Obrona narodowa	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	-	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	35 186,00	35 186,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	35 186,00	35 186,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	35 186,00	35 186,00	100,00
852			Pomoc społeczna	-	599 464,00	599 126,00	99,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	475,00	137,00	28,84
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	475,00	137,00	28,84
	85295		Pozostała działalność		598 989,00	598 989,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	598 989,00	598 989,00	100,00
855			Rodzina	6 192 929,00	6 189 133,00	4 385 013,00	70,85
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 607 576,00	2 607 576,00	2 575 152,00	98,76
		2060	Dotacja celowa 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	2 607 576,00	2 607 576,00	2 575 152,00	98,76
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 527 509,00	3 523 385,00	1 771 438,00	50,28
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 527 509,00	3 523 385,00	1 771 438,00	50,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	328,00	310,00	94,51

		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	328,00	310,00	94,51
	85504		Wspieranie rodziny	-	-	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	57 844,00	57 844,00	38 113,00	65,89
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 844,00	57 844,00	38 113,00	65,89
	RAZEM:			6 254 328,00	7 616 538,49	5 785 367,49	75,96

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2022 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	721 416,49	716 532,27	99,32
	01095		Pozostała działalność	-	721 416,49	716 532,27	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7 800,00	7 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 333,80	1 333,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	127,40	127,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 884,22	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	707 271,07	707 271,07	100,00
750			Administracja publiczna	60 175,00	70 115,00	23 406,93	33,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 175,00	70 115,00	23 406,93	33,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 167,00	54 481,51	19 609,84	35,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 748,00	10 169,78	3 353,26	32,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 333,71	443,83	33,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 130,00	4 130,00	-	-
	75056		Spis powszechny i inne	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	1 224,00	408,00	33,33
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	408,00	33,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023,84	1 023,84	341,28	33,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,08	175,08	58,36	33,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,08	25,08	8,36	33,33
	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	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	35 186,00	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	35 186,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	35 186,00	-	-
852			Pomoc społeczna	-	599 464,00	560 780,65	93,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	475,00	137,00	28,84
		3110	Świadczenia społeczne	-	465,00	134,32	28,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10,00	2,68	26,80
	85295		Pozostała działalność		598 989,00	560 643,65	93,60
		3110	Świadczenia społeczne		587 244,00	552 791,56	94,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 120,00	3 552,00	58,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 054,00	611,65	58,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		150,00	87,03	58,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 811,00	2 277,81	81,03
		4300	Zakup usług pozostałych		610,00	334,60	54,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	989,00	98,90
855			Rodzina	6 192 929,00	6 189 133,00	4 370 957,52	70,62

	85501		Świadczenia wychowawcze	2 607 576,00	2 607 576,00	2 574 515,90	98,73
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 598 971,00	2 597 971,00	2 566 047,95	98,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 991,00	2 991,00	2 991,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 350,00	3 348,91	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	1 238,00	1 238,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	176,00	176,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 850,00	714,04	38,60
		4260	Zakup energii	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 527 509,00	3 523 385,00	1 758 371,74	49,91
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	69,60	23,20
		3110	Świadczenia społeczne	3 424 762,00	3 418 762,00	1 702 153,77	49,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 168,00	67 168,00	34 323,24	51,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	5 787,21	83,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 754,00	12 754,00	6 852,66	53,73

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 815,00	1 815,00	974,95	53,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 376,00	568,90	23,94
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	423,39	84,68
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	170,00	56,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 551,02	95,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 800,00	110,00	6,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	48,00	16,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 010,00	4 010,00	2 300,00	57,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 039,00	51,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	328,00	310,00	94,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	280,00	264,47	94,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	48,00	45,53	94,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	-
		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	-	-	-	-
	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	57 844,00	57 844,00	37 759,88	65,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 844,00	57 844,00	37 759,88	65,28
	RAZEM:			6 254 328,00	7 616 538,49	5 672 085,37	74,47

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 79/2022
Burmistrza Kisielic
z dnia 22 sierpnia 2022 r.

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

DOCHODY							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2022 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	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 przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		6350		-			-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	-	-
	75412		Ochronicze 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	43 845,86	6 066,85	13,84

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlaných 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	-	-	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	24 970,00	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	24 970,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	-	18 875,86	6 066,85	32,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	18 875,86	6 066,85	32,14
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	65 845,86	28 066,85	42,63

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2022 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Dynamika
-------	----------	----------	------------------	------------------------------	--	---------------------------------	----------

600			Transport i łączność	475 000,00	1 057 500,00	7 617,52	0,72
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlnych zadań inwestycyjnych	-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne gminne	322 000,00	622 000,00	7 332,88	1,18
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	7 332,88	33,33
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlnych zadań inwestycyjnych	300 000,00	600 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	153 000,00	435 500,00	284,64	0,07
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlnych zadań inwestycyjnych	153 000,00	435 500,00	157 500,00	36,17
750			Administracja publiczna	1 080,00	2 080,00	2 080,00	100,00
	75095			1 080,00	2 080,00	2 080,00	100,00

		2710	Wydutki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 080,00	2 080,00	2 080,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	6 000,00	6 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	6 000,00	6 000,00	100,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umó) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	6 000,00	6 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	24 970,00	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	24 970,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	24 970,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	0,00	0,00	-
RAZEM:				476 080,00	1 090 550,00	15 697,52	1,44

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 79/2022
Burmistrza Kisielic
z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2022 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Dynamika
600			Transport i łączność	95 400,00	101 982,60	39 969,74	39,19
	60011		Drogi publiczne krajowe	95 400,00	101 982,60	39 969,74	39,19
		2020	Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	95 400,00	101 982,60	39 969,74	39,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	-	-
		2020	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	-	-
	RAZEM:			120 400,00	126 982,60	39 969,74	31,48

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2022 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Dynamika
600			Transport i łączność	95 400,00	101 982,60	49 162,76	48,21
	60011		Drogi publiczne krajowe	95 400,00	101 982,60	49 162,76	48,21
		4300	Zakup usług pozostałych	95 400,00	101 982,60	49 162,76	48,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	2 500,00	10,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	2 500,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	2 500,00	
	RAZEM:			120 400,00	126 982,60	51 662,76	40,68

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 79/2022
Burmistrza Kisielic
z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Dotacje podmiotowe

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2022 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Dynamika
-------	----------	----------	------------------	------------------------------	--	---------------------------------	----------

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 587,00	499 587,00	309 696,83	61,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335 190,00	335 190,00	201 000,00	59,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 190,00	335 190,00	201 000,00	59,97
	92116		Biblioteki	164 397,00	164 397,00	108 696,83	66,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 397,00	164 397,00	108 696,83	66,12
			RAZEM:	499 587,00	499 587,00	309 696,83	61,99

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

600			Transport i łączność	-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zaupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umó) między jednostkami samorządowymi	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00

852			Pomoc społeczna	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone z trybie art..221 ustaw, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 400,00	73 400,00	25 320,00	34,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka zabytków	45 000,00	45 000,00	0,00	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	28 400,00	28 400,00	25 320,00	89,15
		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	28 400,00	28 400,00	25 320,00	89,15
926			Kultura Fizyczna i Sport	91 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	91 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone z trybie art..221 ustaw, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00
	RAZEM:			176 400,00	175 400,00	127 320,00	72,59

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 79/2022
Burmistrza Kisielic
z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych na 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonanie	Dynamika w %	Opis sytuacji danego zadania inwestycyjnego	Nr zadania PUMIE
				Rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania:							
Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki poch. Z innych źródeł i dotacje	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p									
600	60004	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Krzywka		7000,00		7000,00				0,00%		911791W
600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Limża		14000,00		14000,00				0,00%		911753G
600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Limża		122195,00		122195,00	-	-		0,00%		911753W
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym pn. "Remont drogi gminnej w miejscowości Sobiewola nr 144014/144067"		16117,74		16117,74				0,00%		911786G
600	60016	Przebudowa ul. Cmentarnej etap III		153650,00		153650,00			153650,00	100,00%		911787W
600	60016	Modernizcja drogi gruntowej w miejscowości Pławty Wielkie nr 144009		80500,00		500,00	80000,00		484,00	0,60%		911788W
600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Reja nr 144517 i ul. Słowackiego nr 14452	-	322376,00		322376,00		-		0,00%		911789W
600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. B.Prusa nr 144502 - etap I		50000,00		50000,00				0,00%		911790W
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Trupel nr 144012 - etap III		13995,00		13995,00			9840,00	70.31%		911792W

600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jędrzychowo		100000,00	100000,00				0,00%	911793W
700	70004	Remont dachu w budynku byłej szkoły w miejscowości Trupel nr 39	-	50000,00	50000,00	-	-		0,00%	911794W
700	70005	Remont dachu oraz instalacji elektrycznej w budynku Gminnego Centrum Reagowania w miejscowości Kisielice		40000,00	40000,00				0,00%	911795W
700	70005	Wykup gruntów na cele publiczne		10000,00	10000,00			2682,90	26,83%	911712W
750	75023	Remont biura USC w Urzędzie Miejskim w Kisielicach	-	25000,00	25000,00	-	-	25000,00	100,00%	911796W
801	80101	Zakup i montaż okien ppoż. W budynku Szkoły Podstawowej w Goryniu		16000,00	16000,00				0,00%	911797W
801	80101	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz wyposażenia jadalni do sali sportowej przy SP w Goryniu	-	32000,00	32000,00	-			0,00%	911798W
801	80101	Remont budynku głównego Szkoły Podstawowej w Kisielicach wraz z wyposażeniem		91000,00	91000,00			77093,54	77,09%	911799W
801	80101	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu		150000,00	150000,00			36900,00	24,60%	911800W
801	80101	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Kisielicach		250000,00		250000,00		24904,40	9,96%	911826W
801	80101	Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Łęgowie		59000,00	59000,00			33963,18	57,56%	911801W
900	90004	Zagospodarowanie parku przy wieży ciśnień w miejscowości Kisielice		38000,00	38000,00			37000,00	97,37%	911803W
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice	-	38000,00	38000,00				0,00%	911764W

900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 144-582 w Łodygowie	-	8200,00	8200,00				0,00%	911804W
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Goryniu - Budżet Obywatelski		100000,00	100000,00				0,00%	911805W
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Klimy	-	13000,00	13000,00				0,00%	911806G
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Klimy	-	20000,00	20000,00				0,00%	911806W
921	92109	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trupel		8000,00	8000,00				0,00%	911807G
921	92109	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Butowo		10000,00	10000,00				0,00%	911808G
921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupiczki		3000,00	3000,00			2999,99	100,00%	911810W
921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka - etap I dokumentacja projektowa	-	10000,00	10000,00				0,00%	911811G
921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka - etap I dokumentacja projektowa		70000,00	70000,00			16000,00	22,86%	911811W
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogrodzieniec	-	3000,00	3000,00				0,00%	911812W
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń		29000,00	29000,00				0,00%	911827G
921	92109	Remont łazienek w świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęgowo		6000,00	6000,00			6000,00	100,00%	911813W
921	92109	Remont łazienek w świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęgowo		6000,00	6000,00			6000,00	100,00%	911813G

921	92195	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kantowo		3500,00		3500,00			3433,68	98,11%		911815G
921	92195	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wola		4300,00		4300,00			3607,10	83,89%		911817G
921	92195	Wyłożenie podłoża pod altaną w miejscowości Pławty Wielkie		6491,32		6491,32			6491,32	100,00%		911818G
921	92195	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Trupel		5000,00		5000,00				0,00%		911820G
921	92195	Zagospodarowanie placu przy parkingu w miejscowości Łęgowo - etap III		12000,00	7204,85	4795,15				0,00%		911821G
926	92601	Zagospodarowanie terenu pod boisko w miejscowości Kantowo		3000,00	3000,00					0,00%		911822W
926	92601	Doposażenie siłowni plenerowej i placu zabaw w miejscowości Kantowo		4566,92	4566,92				4566,92	100,00%		911823G
926	92695	Wkonanie trybun na stadionie miejskim w Kisielicach		51000,00	51000,00				33517,90	50,04%		911824W
926	92695	Poprawa miejsca sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Wola		3500,00	3500,00				3499,88	100,00%		911825G
				2058391,98	69271,77	1986849,21	330000,00	0,00	487634,81	23,69%	0,00	

**Informacja z wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach
za I półrocze 2022r.**

Zgodnie z Uchwałą budżetową **Nr XXXII/261/2021 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 22 grudnia 2021 roku** na funkcjonowanie Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w 2022 r. Zaplanowano

164.397,00 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: **90.078,67zł.**

Łączna kwota wydatków wynosi: **88.062,62 zł.**

Wpływy wynikające z prowadzonych usług ksero , drukowania i skanowania : **896,63zł.**

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

Szczegółowe rozliczenie wartościowe przedstawia się następująco:

1. Koszty wynagrodzeń

60.307,24 zł

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

- 1) wynagrodzenia **50.755,50 zł;**
- 2) składki ZUS **9551,74 zł.**

2. Koszty zużycia materiałów i przedmiotów nietrwałych **14.443,65 zł**

Spośród wydatków na materiały i przedmioty nietrwałe największą pozycją są rozchody na zakup książek, audiobooków, kodów zdalnego dostępu i czasopism, które w omawianym okresie wyniosły **12.758,86 zł**.

Pozostałe koszty to zakup nagród i środków ochrony indywidualnej, materiały biurowe, środki czystości oraz prasa w wysokości **1.684,79 zł**.

3. Wydatki z tytułu kosztu energii elektrycznej, energii cieplnej, dostawy wody **5.074,57 zł:**

- 1) energia elektryczna: **3147,02 zł;**
- 2) energia cieplna: **1896,25 zł;**
- 3) dostawa wody: **31,30 zł.**

4.Koszty rodzajowe **6.148,16 zł:**

- 1) delegacje służbowe: **511,48 zł;**
- 2) badania lekarskie okresowe: **90,00 zł;**
- 3) dofinansowanie na okulary : **605,00 zł;**
- 4) zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: **4.878,04 zł;**
- 5) woda mineralna i herbata : **63,64zł.**

5. Koszty usługowe, telekomunikacyjne ,licencje, oprogramowania **2.089,00 zł:**

- 1) usługi telekomunikacyjne : **1.205,33 zł;**
- 2) odprowadzanie ścieków i odpady: **88,35 zł;**
- 3) oprogramowania i licencje: **302,58 zł;**
- 4) koszty wysyłek: **80,00 zł;**
- 5) konserwacja kserokopiarki: **184,50 zł;**
- 6) odpady: **228,24 zł.**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W KISIELICACH
I PÓŁROCZE 2022 ROK

Dochody wykonane w I półroczu 2022 roku wynoszą 221.937,40 zł, co stanowi 64,29 % planu na rok 2022.

Z czego 221.000,00 zł stanowią dochody z tytułu dotacji podmiotowej, co stanowi 99,58 % wykonanych dochodów. Pozostałą część dochodów wykonanych stanowią wpływy z tytułu różnych opłat 790,60 zł oraz 146,80 zł z tytułu odsetek.

Wydatki wykonane w I półroczu 2022 roku wynoszą 212.966,02 zł, co stanowi 61,70 % planu na rok 2022.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 50.303,88 zł, co stanowi 45,45 % planu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.761,41 zł, co stanowi 25,86 % planu. Kwota składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy 12.231,48 zł, co stanowi 37,85 % planu. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło w kwocie 35.595,76 zł stanowią 75,42 % planu. Na zużycie energii, wody wydano 6.758,21 zł (49,47 % planu). Na podróże krajowe, wydatki z tytułu użytkowania własnego samochodu, wydatki szkoleniowe wydano 1399,93 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.494,46 zł.

Z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia wydano kwotę 11.344,66 zł, co dotyczyło środków rozdysponowanych na zakup wszelkich materiałów

związanych z bieżącą działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach, działalnością kawiarenki Arkadia, jak i organizacją imprez takich jak m.in.: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dzień kobiet, Dni Rodziny, Dni Kisielic.

Z tytułu zakupu usług pozostałych wydano 90.222,78 zł. Do usług tych należą: środki rozdysponowane na obsługę techniczną wydarzeń, występy artystyczne, opłaty pocztowe, itp.

Wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi i internetem wyniosły 853,45 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KISIELICACH NA DZIEŃ 30.06.2022						
Dział	Rozdział	§	NAZWA	PLAN NA 2022 R.	WYKONANIE ZA 2022 R.	%
1	2	3	4			
921	92109		DOCHODY	345 190,00	221 937,40	64,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	790,60	7,91
		0750	Wpływy z najmu majątku	-	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)		146,80	
		2440	Dotacja celowa	-	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa (bieżąca działalność)	335 190,00	221000,00	65,93

921	92109		WYDATKI	345 190,00	212 966,02	61,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia (BHP)		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 672,00	50303,88	45,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 812,00	1761,41	25,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 430,00	10511,75	36,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 885,00	1719,73	44,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 197,00	35595,76	75,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	11344,66	61,32
		4260	Zakup energii	13 660,00	6758,21	49,47
		4270	Zakup usług remontowych	-	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	106 428,00	90222,78	84,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	1399,93	34,31

		4430	Różne opłaty i składki			
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 326,00	2494,46	75,00
		4750	Tonery, akcesoria komp, komputer	-	0,00	
		4700	Szkolenia	300,00		-
		4360	usługi telekomunikacyjne	1 700,00	853,45	50,20

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I półrocze 2022 ROK W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU
POMOCY SPOŁECZNEJ W KISIELICACH.**

W 2022 roku budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi:	10.308.164,80
Na zadania zlecone finansowane z budżetu oraz zadania dotowane z Państwa i wkład własny wydatkowano kwotę	6.420.251,03
Dział 85202 – Domy Pomocy Społecznej -odpłatność gminy w DPS 15 osób wydatkowano	262.192,09
Dział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie § 4110,4010,4170	0 0
Dział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym: - na ubezpieczenie zdrowotne dla 24 osób pobierających zasiłek stały	7.796,76 7.796,76
Dział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98.447,28
§ 3110 w tym: - zasiłki celowe i w naturze dla 52 osób w kwocie -zasiłki celowe specjalne dla 0 osoby w kwocie -zasiłki okresowe dla 40 osób w kwocie -schronienie za pobyt w domu dla bezdomnych dla 2 osób - zasiłek zdarzenie losowe 1 osób	 26.950 0 61.036,41 10.310,87 150
§ 4210,4300 - pogrzeb dla 0 osób	0
Dział 85215 – Dodatki mieszkaniowe w tym :- na dodatki mieszkaniowe dla 21 rodzin wydatkowano - na dodatki energetyczne dla 2 rodzin wydatkowano - koszty obsługi –dod. energetyczny	28.885,05 28.748,05 134,32 2,68
Dział 85216 – Zasiłki stałe w tym: - zasiłki stałe dla 28 osób	92.831,11 92.831,11

Dział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	443.827,76
- dofinansowanie zadań własnych (dotacja) §4010,4040,4110,4120	51.013
- zadanie własne	392.814,76
w tym na :	
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170	311.763,47
- § 3020, 4210, 4260, 4280, 4300, 4360 4410, 4440, 4480, 4520, 4610, 4700	81.051,29
Dział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225.437,87
w tym na:	
1) zadanie własne	153.453,87
-§ 4010, 4040, 4110, 4120	141.524,89
-§ 3020, 4280, 4300,4440,4700,4710	11.928,98
2) program OPIEKA 75+ w tym na:	71.984
a) zadanie zlecone	35.992
-§ 4010, 4110, 4120	
b) zadanie wkład własny	35.992
-§ 4010, 4110, 4120,	
Dział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania	128.071,46
§ 3110 w tym finansowane :	128.071,46
a) z budżetu Państwa (udział- 79%) wydatkowano	116.581,42
w tym :	
- dożywianie dla 121 dzieci wydatkowano kwotę	78.740,52
- świadczeniem pieniężnym objęto 152 osób na zakup posiłków lub żywności	37.840,90
b) z budżetu Gminy (udział 21%) wydatkowano	11.490,04
w tym:	
- dożywianie dla 121 osób wydatkowano kwotę	2.940,04
- świadczeniem pieniężnym objęto 152 osób na zakup posiłków lub żywności	8.550
c) Bank Żywności	0
Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego 2014-2020	
– korzystających 0 osób	
Dział 85295 – Pozostała działalność	8.085,69
a) Klub Seniora	
zadanie własne	
§ 4220,4260,4300,4360,4430,4520	8.085,69
b) Dodatek osłonowy	560.643,65
§ 3100 – świadczenie dla 804 rodzin	552.791,56
§ 4010,4110,4120	4.250,68
§ 4210,4300,4700	3.601,41

Dział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **39.563,97**

§ 3240 -stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla 27 rodzin
w tym:

-dofinansowanie zadań własnych(dotacja) 31.651,18
- zadania własne 7.912,79

Dział 85501 - Świadczenia wychowawcze **2.576.890,09**

w tym –świadczenia dla 1030 dzieci

a) wkład własny **2.374,19**

§ 4010,4110,4120 1.698,83

§ 4300,4210,4440 675,36

b) zadanie zlecone **2.574.515,90**

§3110- wydatkowano 2.566.047,95

§4010,4040, 4110, 4120, 7.753,91

§3020, 4210, 4260, 4280, 4300, 4360,
4410, 4430, 4440,4610,4700 714,04

Dział 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

1.766.783,18

a) zadanie zlecone **1.758.371,74**

w tym : §3110 1.702.153,77

- fundusz alimentacyjny dla 30 osób
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 10 osób
- świadczenie pielęgnacyjne dla 48 osób
- zasiłki rodzinne dla 190 osób
- zasiłek pielęgnacyjny dla 186 osób
- becikowe dla 17 osób
- świadczenia rodzicielskie dla 17 osób
- zasiłki dla opiekunów dla 7 osób
- zasiłki ZA ŻYCIEM dla 0 osób

§4010,4040, 4110, 4120, 47.938,06

§3020, 4210, 4260, 4280, 4300, 4360,
4410,4440, 4610,4700 8.279,91

b) wkład własny **8.411,44**

§ 4010,4110,4120 7.492,50

§ 4210,4300,4360 918,94

Dział 85503- Karta Dużej Rodziny - Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych **310**

§ 4010,4110,4120 310

dla 21 rodzin

Dział 85504 – Wsparcie rodziny **31.670,80**

wydatki dotyczące asystenta rodziny **31.670,80**

w tym :

§ 4010,4040,4110,4120 28.590,16

§ 3020,4210,4410,4440,4700 3.080,64

Dział 85508 – Rodziny zastępcze	48.513,09
w tym na §4330:	
§4330:	
- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej za 12 osób	
Dział 85510- Działalność placówek opiekuńczo wychowawcze	24.854,75
w tym na §4330:	
- opłaty za pobyt dzieci w placówce za 2 osoby	
Dział 85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	37.759,88
- na ubezpieczenie zdrowotne dla 38 osób pobierających świadczenia i zasiłki (ŚP, ZDO,SZO)	37.759,88
Dział 90095 – Pozostała działalność (Czyste Powietrze)	0
§ 4010,4110,4120	
Fundusz Pomocy- realizacja zadań własnych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	37.686,55
Dział 85295 – pozostała działalność	32.444,80
a) Objęcie posiłkami dzieci i młodzieży w szkołach	172,80
- posiłki dla 2 osób	172,80
b) Pomoc psychologiczna	0
- dla 0 osób	0
c) Świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy	32.272
§ 3110 – ilość wniosków 7, ilość osób objętych pomocą – 14	32.160
§ 4210	112
Dział 85395 – pozostała działalność	
a) Jednorazowe świadczenie pieniężne	2.448
§ 3110 ilość wniosków 4, ilość osób objętych pomocą 8	2.400
§ 4210	48
Dział 85595 – pozostała działalność	2.793,75
a) Świadczenia rodzinne dla 2 osób	992
b) Świadczenie rodzicielskie dla 1 osoby	1742
§ 4210	59,75

Wykonanie za I półrocze 2022r.					
Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wydatki	Dynamika	
rozdział	paragraf	(po zmianach)	wykonanie	w %	
85202	4330	661920,00	262192,09	39,61	
85202		661920,00	262192,09	39,61	
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	19871,00	7796,76	39,24	
85213	4130	19871,00	7796,76	39,24	
85214	3110	294586,00	98447,28	33,42	
85214	4210	4400,00	0	0,00	
85214	4300	5200,00	0	0,00	
85214		304186,00	98447,28	32,36	
85215	3110	66465,00	28882,37	43,46	
85215	4210	10,00	2,68	26,80	

85215		66475,00	28885,05	43,45	
85216	3110	149426,00	92831,11	62,13	
85216	3110	149426,00	92831,11	62,13	
85219	3020	2800,00	918,90	32,82	
85219	4010	554300,00	266201,57	48,02	
85219	4040	42000,00	39106,66	93,11	
85219	4110	100600,00	51173,91	50,87	
85219	4120	14400,00	6294,33	43,71	
85219	4140	5600,00	0	0,00	
85219	4170	11120,00	0	0,00	
85219	4210	53500,00	12486,57	23,34	
85219	4220	500,00	0	0,00	
85219	4260	30260,00	13286,88	43,91	
85219	4270	2000,00	0,00	0,00	
85219	4280	1650,00	1520,00	92,12	
85219	4300	71034,00	30023,79	42,27	
85219	4360	4000,00	1218	30,45	
85219	4410	5000,00	2072,19	41,44	

85219	4430	50,00	0,00	0,00	
85219	4440	21100,00	14000,00	66,35	
85219	4480	1500,00	1060,00	70,67	
85219	4520	500,00	304,44	60,89	
85219	4610	500,00	7,04	1,41	
85219	4700	11500,00	4153,48	36,12	
85219	4710	2300,00	0	0,00	
85219		936214,00	443827,76	47,41	
85228	3020	4000,00	1928,98	48,22	
85228	4010	454432,00	154015,16	33,89	
85228	4040	28000,00	25363,98	90,59	
85228	4110	89606,00	30661,13	34,22	
85228	4120	12632,00	3468,62	27,46	
85228	4280	900,00	0,00	0,00	
85228	4300	200,00	0	0,00	
85228	4440	20000,00	10000	50,00	
85228	4700	1000,00	0	0,00	
85228	4710	2000,00	0	0,00	

85228		612770,00	225437,87	36,79	
85230	3110	282066,00	128071,46	45,40	
85230	4300	9500,00	0,00	0,00	
85230		291566,00	128071,46	43,93	
85295	3110	622288,80	585124,36	94,03	
85295	4010	6120,00	3552,00	58,04	
85295	4110	1054,00	611,65	58,03	
85295	4120	150,00	87,03	58,02	
85295	4210	5539,00	2389,81	43,15	
85295	4220	7300,00	342,54	4,69	
85295	4260	8000,00	3066,68	38,33	
85295	4300	7210,00	4134,65	57,35	
85295	4360	2000,00	611,82	30,59	
85295	4430	300,00	264,60	88,20	
85295	4520	1200,00	0,00	0,00	
85295	4700	1000,00	989,00	98,90	
85295		662161,80	601174,14	90,79	
85395	3110	4700,00	2400,00	51,06	

85395	4010	180,00	0,00	0,00	
85395	4110	114,00	0,00	0,00	
85395	4120	102,00	0,00	0,00	
85395	4210	100,00	48,00	48,00	
85395		5196,00	2448,00	47,11	
85415	3240	70000,00	39563,97	56,52	
85415	3240	70000,00	39563,97	56,52	
85501	3020	50,00	0	0,00	
85501	3110	2597971,00	2566047,95	98,77	
85501	4010	21050,00	4550,00	21,62	
85501	4040	3350,00	3348,91	99,97	
85501	4110	4350,00	1360,28	31,27	
85501	4120	620,00	193,55	31,22	
85501	4210	3850,00	1059,4	27,52	
85501	4440	693,00	330	47,62	
85501		2631934,00	2576890,09	97,91	
85502	3020	300,00	69,6	23,20	
85502	3110	3418762,00	1702153,77	49,79	

85502	4010	113500,00	40771,47	35,92	
85502	4040	6900,00	5787,21	83,87	
85502	4110	20839,00	7766,86	37,27	
85502	4120	2978,00	1105,02	37,11	
85502	4210	5376,00	1268,9	23,60	
85502	4260	500,00	423,39	84,68	
85502	4270	200,00	0,00	0,00	
85502	4280	300,00	170	56,67	
85502	4300	5200,00	3769,96	72,50	
85502	4360	3283,00	110	3,35	
85502	4410	300,00	48,00	16,00	
85502	4430	100,00	0,00	0,00	
85502	4440	4010,00	2300,00	57,36	
85502	4610	200,00	0,00	0,00	
85502	4700	2000,00	1039,00	51,95	
85502	4710	200,00	0,00	0,00	
85502		3584948,00	1766783,18	49,28	
85503	4010	280,00	264,47	94,45	

85503	4110	48,00	45,53	94,85	
85503		328,00	310	94,51	
85504	3020	150,00	58,2	38,80	
85504	4010	45200,00	20668,26	45,73	
85504	4040	3400,00	3276,70	96,37	
85504	4110	8300,00	4066,60	49,00	
85504	4120	1250,00	578,60	46,29	
85504	4210	2000,00	65,51	3,28	
85504	4280	150,00	0,00	0,00	
85504	4300	1500,00	0,00	0,00	
85504	4360	500,00	0,00	0,00	
85504	4410	3412,00	1116,93	32,74	
85504	4440	1663,00	1300,00	78,17	
85504	4700	1000,00	540,00	54,00	
85504	4710	200,00	0,00	0,00	
85504		68725,00	31670,8	46,08	
85508	4330	119920,00	48513,09	40,45	
85508		119920,00	48513,09	40,45	

85510	4330	59080,00	24854,75	42,07	
85510		59080,00	24854,75	42,07	
85513	4130	57844,00	37759,88	65,28	
85513		57844,00	37759,88	65,28	
85595	3110	3368,00	2734	81,18	
85595	4210	232,00	59,75	25,75	
85595		3600,00	2793,75	77,60	
Razem dział 852		3706589,80	1888663,52	50,95	
Razem dział 853		5196,00	2448,00		
Razem dział 854		70000,00	39563,97	56,52	
Razem dział 855		6526379,00	4489575,54	68,79	
OGÓŁEM		10308164,80	6420251,03	62,28	
Budżet Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach za 2022r.					
został wykonany w 62,28%					
Przeliczenie % udziału					
		PLAN	% udział	Wykonanie	% udział

zad. zlecone-środki z UW/UMARSZ.	7601595,80	73,74	5366326,6	70,59
zad. własne-środki własne	2706569,00	26,26	1053924,43	38,94
ogółem	10308164,80	100,00	6420251,03	62,28

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘGOWIE

ZAŁĄCZNIKI:

1. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 roku
2. Dochody
3. Wydatki

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

Budżet Szkoły Podstawowej w Łęgowie na 2022 rok został zatwierdzony uchwałą nr XXXII/261/2021 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 22.12.2021 roku.

Dochody uchwalono w wysokości 60 600,00 zł
Wydatki uchwalono w wysokości 1 358 800,84 zł

DOCHODY

Dochody budżetowe na 2022 rok po zmianach wyniosły 65 125,00 zł

Dochody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano na poziomie 35 023,62 zł, tj. 53,78% planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły:

- wpływy z usług (dożywianie dzieci finansowane z MGOPS) 29 512,50 zł,
co stanowi 84,26% zrealizowanego planu.

Pozostałe dochody to dochody z wpływów z różnych opłat, pozostałych odsetek, wkładu rodziców do Programu Poznaj Polskę oraz innych umów o podobnym charakterze wynosiły 5 511,12zł, tj. 15,74 % zrealizowanego planu.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Łęgowie po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 1 454 056,72 zł, wydatki w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w kwocie 779 374,98 zł, tj. 53,60% planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4790, 4800- Płace i pochodne Szkoła Podstawowa

Płace i pochodne nauczycieli, pozostałych pracowników administracji i obsługi-
w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 574 112,28 złotych

- co stanowi 73,66 % ogółem poniesionych wydatków. Z czego kwota 1 008,09 złotych dotyczy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Oddział przedszkolny i przedszkole

Płace i pochodne nauczycieli przedszkola i oddziału przedszkolnego to wydatek 55 372,54 złotych

- co stanowi 7,10% ogółem poniesionych wydatków.

4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)

Ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku to wydatek 9 133,97 złotych.

4210, 4240 Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych

Ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku to wydatek 15 072,37 złotych.

Zakupy to m.in. meble, środki czystości, artykuły do drobnych remontów, mat. szkolne, biurowe i papiernicze oraz art. gosp. domowego, tonery, kwiaty, podręczniki szkolne i pomoce dydaktyczne.

4260 Zakup energii

Wydatek półroczny na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł 4 653,35 złotych.

4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki m.in. usługi kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, dzierżawa kserokopiarek, korzystanie z e-świadczenia, aktualizacja programu Kadry, serwis techniczny, arkusz organizacyjny, naprawa komputera, koszty dostaw) to wydatek 59 806,59 złotych. Z czego wydatek 14 258,44 złotych, poniesiony został z Programu Poznaj Polskę.

4360 Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to wydatek 678,38 złotych

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny

Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł 53 540,00 złotych.

4270 Zakup usług remontowych

Ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku koszt usług remontowych wyniósł 1 000,00 złotych.

4410 Podróże służbowe

Koszt podróży służbowych wynosił 120,38 złotych.

4700 Szkolenia pracowników

Koszt szkoleń w pierwszym półroczu 2022 roku to wydatek w wysokości 762,08 złotych.

4520 Opłaty na rzecz budżetów jst to wydatek 456,48 złotych.

3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów to wydatek 4 400,00 złotych.

4430 Różne opłaty i składki to wydatek 266,56 złotych, który dotyczy Programu Poznaj Polskę.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE
PÓŁROCZE 2022 ROKU**

WYDATKI						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan budżetu po zmianach za 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	1 454 056,72	779 374,98	53,60
801	80101		Szkoły podstawowe	1 277 042,98	699 339,27	54,76
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 379,97	22 165,63	40,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 627,19	68 461,14	79,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 124,50	8 154,60	89,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 654,73	80 903,88	50,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 946,06	10 743,53	46,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	26 940,30	9 133,97	33,90

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 664,00	14 540,95	73,95
		4220	Zakup środków żywności	100,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	531,42	53,14
		4260	Zakup energii	9 460,00	4 653,35	49,19
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 000,00	14,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	58 991,00	45 548,15	77,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	678,38	46,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	120,38	16,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 401,97	49 312,00	99,82
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	456,48	54,34

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	260,00	32,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	706 268,78	322 350,12	45,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 344,48	60 325,29	99,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 938,04	59 600,54	42,59
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 214,04	3 051,35	42,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 563,63	7 740,76	44,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 516,54	1 109,04	44,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-
		4240X	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	425,00	-	-

		4300X	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 305,70	4 228,00	98,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	284,67	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 268,49	23 251,51	35,09
		4790X	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 132,00	16 564,81	50,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 727,97	3 655,07	98,04
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 115,43	502,08	5,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 115,43	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	502,08	33,47

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podsatwowych	2 887,15	1 008,09	34,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,97	126,77	30,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,17	15,77	26,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 415,01	865,55	35,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 926,04	-	-
		4240Z	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 926,04	-	-
	80195		Pozostała działalność	20 147,08	18 925,00	93,93
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 400,00	4 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,80	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,04	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	14 258,44	14 258,44	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	266,56	266,56	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 022,24	-	-

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KISIELICACH

ZAŁĄCZNIKI:

1. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 roku
2. Dochody
3. Wydatki

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

Budżet Zespołu Szkół w Kisielicach na 2022 rok został zatwierdzony uchwałą nr XXXII/261/2021 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 22.12.2021 roku.

Dochody uchwalono w wysokości 202 600,00 zł

Wydatki uchwalono w wysokości 6 158 314,20 zł

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe na 2022 rok wyniosły 202 600,00 zł

Dochody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano na poziomie 98 671,23 zł, tj. 48,70% planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i z wychowania przedszkolnego 61 950,10 zł, (122 dzieci)
- wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia na stołówce szkolonej – 21 832,70 zł,
- wpływy z usług (dożywianie dzieci finansowane z MGOPS) 9 936,90 zł, co stanowi 95,00% zrealizowanego planu.

Pozostałe dochody to dochody z wpływów z różnych opłat, pozostałych odsetek, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze wynosiły 4 951,53 zł, tj. 5,00 % zrealizowanego planu.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w Zespole Szkół w Kisielicach po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 6 454 094,09 zł, wydatki w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w kwocie 3 443 709,58 zł, tj. 53,36 % planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4790, 4800- Płace i pochodne

Szkoła Podstawowa

Płace i pochodne nauczycieli, pozostałych pracowników administracji i obsługi w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 2 272 695,08 złotych - co stanowi 66,00 % ogółem poniesionych wydatków. W tym realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wynosiła 2 834,02 złotych.

Oddział przedszkolny i przedszkole

Płace i pochodne nauczycieli przedszkola i oddziału przedszkolnego to wydatek 587 578,67 złotych - co stanowi 17,06% ogółem poniesionych wydatków. W tym realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, wynosiła 369,78 złotych.

4210, 4240 Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych

Ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku to wydatek 19 188,85 złotych Zakupy to m.in. meble, środki czystości, artykuły do drobnych remontów, mat. szkolne, biurowe i papiernicze oraz art. gosp. domowego, tonery, kwiaty, podręczniki szkolne i pomoce dydaktyczne

4220 Zakup środków żywności

Na dożywianie dzieci wydano 86 287,57 złotych.

4260 Zakup energii

Wydatek półroczny na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł 216 540,12 złotych.

4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki m.in. usługi kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, dzierżawa kserokopiarek, korzystanie z e-świadectwa, aktualizacja programu Kadry, serwis techniczny, arkusz organizacyjny, naprawa komputera, koszty dostaw) to wydatek 40 421,19 złotych.

4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to wydatek 2 230,78 złotych

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny

Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł 195 000,00 złotych.

4270 Zakup usług remontowych

Ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku koszt usług remontowych wyniósł 6 733,50 złotych.

4410 Podróże służbowe

Koszt podróży służbowych wynosił 491,31 złotych.

4480 Podatek od nieruchomości to wydatek 376,00 złotych.

4700 Szkolenia pracowników

Koszt szkoleń w pierwszym półroczu 2022 roku to wydatek w wysokości 4 815,90 złotych.

4280 Zakup usług zdrowotnych (w zakresie realizacji programów zdrowotnych) to wydatek 217,00 złotych.

4520 Oplaty na rzecz budżetów jst to wydatek 1 416,48 złotych.

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający to wydatek 1 517,13 złotych.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

WYDATKI						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan budżetu po zmianach za 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	6 454 094,09	3 443 709,58	53,36
801	80101		Szkoły podstawowe	4 971 101,75	2 715 351,11	54,62
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 920,58	101 493,85	49,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 069,29	341 726,82	55,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 247,48	36 583,54	86,59

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 266,87	294 390,97	48,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 668,30	46 959,90	50,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 540,00	18 646,55	38,41
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 992,15	376,25	2,35
		4260	Zakup energii	328 900,00	214 911,23	65,34

		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	3 709,00	77,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	217,00	10,33
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	35 652,37	94,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	2 230,78	43,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	491,31	51,72
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 827,36	161 850,00	74,99

		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	376,00	94,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 102,00	1 416,48	34,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 415,90	96,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 046,75	1 197,18	39,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 513 261,87	1 242 684,42	49,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	227 559,10	206 021,56	90,54
	80104		Przedszkola	1 325 317,99	680 915,96	51,38

		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 144,97	15 276,27	47,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 460,68	242 560,20	52,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 570,78	17 688,61	47,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 178,93	79 673,85	48,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 612,26	9 611,64	40,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	166,05	6,15
		4220	Zakup środków żywności	59 160,00	55 400,68	93,65

		4260	Zakup energii	4 000,00	1 628,89	40,72
		4270	Zakup usług remontowych	3 340,00	3 024,50	90,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	17,00	0,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 720,24	33 150,00	74,13
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 308,00	-	-

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,87	319,95	28,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 809,46	192 431,93	56,96
		4790X	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 950,00	-	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 686,80	29 966,39	83,97
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 323,55	5 151,82	20,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 751,82	33,94

		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	-	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 323,55	400,00	12,04
	80148		Stołówki szkolne	75 650,00	30 886,89	40,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	30 886,89	41,18
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 570,00	369,78	23,55

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	131,58	55,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	12,83	36,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300,00	225,37	17,34
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 317,10	2 834,02	19,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2461,1	322,16	13,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,78	45,91	13,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11505,22	2 465,95	21,43

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 685,78	-	-
		4240Z	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 685,78	-	-
	80195		Pozostała działalność	15 127,92	8 200,00	54,20
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	13 000,00	8 200,00	63,08
		4110B	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,74	-	-
		4120B	Składki na Fundusz Pracy	43,60	-	-
		4790B	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 778,58	-	-

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022
ROKU**

**SZKOŁA PODSTAWOWA
W GORYNIU**

ZAŁĄCZNIKI:

1. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 roku
2. Dochody
3. Wydatki

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

Budżet Szkoły Podstawowej w Goryniu na 2022 rok został zatwierdzony uchwałą nr XXXII/261/2021 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 22.12.2021 roku.

Dochody uchwalono w wysokości 65 250,00 zł
Wydatki uchwalono w wysokości 1 639 511,43 zł

DOCHODY

Dochody budżetowe na 2022 rok po zmianach wyniosły 69 789,00 zł

Dochody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano na poziomie 34 283,99 zł, tj. 49,13% planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły:

- wpływy z usług (dożywianie dzieci finansowane z MGOPS) 29 512,50 zł,
co stanowi 86,08% zrealizowanego planu.

Pozostałe dochody to dochody z wpływów z różnych opłat, pozostałych odsetek, wkładu rodziców do Programu Poznaj Polskę oraz innych umów o podobnym charakterze wynosiły 4 771,49zł, tj. 13,92 % zrealizowanego planu.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Goryniu po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 1 732 072,81 zł, wydatki w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w kwocie 869 565,57 zł, tj. 50,20% planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4790, 4800- Płace i pochodne Szkoła Podstawowa

Płace i pochodne nauczycieli, pozostałych pracowników administracji i obsługi-
w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 637 235,67 złotych
- co stanowi 73,28 % ogółem poniesionych wydatków.

Oddział przedszkolny i przedszkole

Płace i pochodne nauczycieli przedszkola i oddziału przedszkolnego to wydatek 90 499,25 złotych

- co stanowi 10,41% ogółem poniesionych wydatków.

4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)

Ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku to wydatek 82,00 złotych.

4210, 4240 Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych

Ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku to wydatek 30 534,00 złotych.

Zakupy to m.in. meble, środki czystości, artykuły do drobnych remontów, mat. szkolne, biurowe i papiernicze oraz art. gosp. domowego, tonery, kwiaty, podręczniki szkolne i pomoce dydaktyczne.

4260 Zakup energii

Wydatek półroczny na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł 6 188,98 złotych.

4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki m.in. usługi kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, dzierżawa kserokopiarek, korzystanie z e-świadectwa, aktualizacja programu Kadry, serwis techniczny, arkusz organizacyjny, naprawa komputera, koszty dostaw) to wydatek 53 139,38 złotych. Z czego wydatek 13 800,00 poniesiony został z Programu Poznaj Polskę.

4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to wydatek 818,26 złotych

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny

Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł 46 780,00 złotych.

4270 Zakup usług remontowych

Ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku koszt usług remontowych wyniósł 1 000,00 złotych.

4410 Podróże służbowe

Koszt podróży służbowych wynosił 145,44 złotych.

4700 Szkolenia pracowników

Koszt szkoleń w pierwszym półroczu 2022 roku to wydatek w wysokości 174,00 złotych.

4520 Opłaty na rzecz budżetów jst to wydatek 774,48złotych.

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający to wydatek 794,11 złotych.

3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów to wydatek 1 400,00 złotych.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU						
WYDATKI						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan budżetu po zmianach za 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	1 732 072,81	869 565,57	50,20
801	80101		Szkoły podstawowe	1 517 456,42	756 163,90	49,83

		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 462,62	23 554,80	47,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 178,05	79 067,59	41,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 348,43	10 359,55	67,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 845,81	89 612,54	48,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 529,85	12 084,63	45,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	1 500,00	82,00	5,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	29 456,58	86,64
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-	-

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	-	-
		4260	Zakup energii	9 800,00	6 188,98	63,15
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	37 739,38	53,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	818,26	45,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	145,44	17,11
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 315,92	41 755,00	72,85
		4480	Podatek od nieruchomości	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	774,48	38,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	174,00	34,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 041,98	794,11	76,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	803 283,37	366 617,59	45,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 700,39	55 938,97	89,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 222,18	95 524,25	52,71

		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 017,64	4 580,44	50,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 509,97	12 822,51	50,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 654,92	1 837,13	50,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-	-
		4260	Zakup energii	-	-	-

		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 075,60	5 025,00	71,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 998,66	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 559,80	47 895,24	49,60

		4790X	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 602,00	12 800,19	50,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 603,59	10 563,74	99,62
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 049,28	2 677,42	26,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 077,42	97,95
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 600,00	26,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 449,28	-	-

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 570,75	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,71	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,68	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 150,36	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 574,18	-	-
		4240Z	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 574,18	-	-

	80195		Pozostała działalność	16 200,00	15 200,00	93,83
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 400,00	1 400,00	58,33
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	100,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

Żłobek Miejski w Kisielicach

ZAŁĄCZNIKI:

1. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 roku
2. Dochody
3. Wydatki

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

Budżet Żłobka Miejskiego w Kisielicach na 2022 rok został zatwierdzony uchwałą nr XXXII/261/2021 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 22.12.2021 roku.

Dochody uchwalono w wysokości 35 380,00 zł

Wydatki uchwalono w wysokości 453 256,78 zł

DOCHODY

Dochody budżetowe na 2022 rok wyniosły 35 380,00 zł

Dochody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano na poziomie 55 114,95 zł, tj. 155,78% planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły:

- wpływy z opłat za korzystanie z Żłobka 54 932,00 zł,

co stanowi 99,67% zrealizowanego planu.

Pozostałe dochody to dochody z wpływów z różnych opłat, pozostałych odsetek, oraz innych umów o podobnym charakterze wynosiły 182,95 zł, tj. 0,33 % zrealizowanego planu.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w Żłobku Miejskim w Kisielicach przewidywał kwotę 453 256,78 zł, wydatki w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w kwocie 202 212,46 zł, tj. 44,61% planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

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

Płace i pochodne pracowników administracji i obsługi-
w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 180 603,97 złotych
- co stanowi 89,31 % ogółem poniesionych wydatków.

4210, 4240 Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych

Ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku to wydatek 743,88 złotych. Zakupy to m.in. meble, środki czystości, artykuły do drobnych remontów, mat. szkolne, biurowe i papiernicze oraz art. gosp. domowego, tonery, kwiaty, podręczniki szkolne i pomoce dydaktyczne.

4260 Zakup energii

Wydatek półroczny na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł 5 619,12 złotych.

4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki m.in. usługi kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, dzierżawa kserokopiarek, korzystanie z e-świadectwa, aktualizacja programu Kadry, serwis techniczny, arkusz organizacyjny, naprawa komputera, koszty dostaw) to wydatek 5 255,20 złotych.

4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to wydatek 657,49 złotych

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny

Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł 8 800,00 złotych.

4520 Opłaty na rzecz budżetów jst to wydatek 532,80 złotych.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2022 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach za 2022 rok	Wykonanie 30.06.2022 r.	Dynamika
855			Rodzina	35 380,00	55 114,95	155,78
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 380,00	55 114,95	155,78
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	35 280,00	54 932,00	155,70
		0679	Wpływy z różnych opłat	-	116,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	47,95	-
		0970	Wpływy z różnych opłat	100,00	19,00	19,00

**Informacja o stanie należności i zobowiązań Instytucji
Kultury**

Na koniec I półrocza 2022r. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury posiadał należności w wysokości 10.158,26 zł (depozyty), natomiast zobowiązania 188,13 zł, w tym wymagalne 188,13 zł.

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna posiadała należności w kwocie 1.366,36 zł (depozyty), natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 79/2022
Burmistrza Kisielic
z dnia 22 sierpnia 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	2022										
							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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki bieżące razem:	x	910 730,00	0,00	910 730,00	910 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 730,00	0,00	0,00	0,00	910 730,00		
2.1	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina															
	Razem wydatki:		720-72095	178 230,00	0,00	178 230,00	178 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 230,00	0,00	0,00	0,00	178 230,00	
	2022 r.			178 230,00	0,00	178 230,00											
2.1	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina-Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-"Granty PPGR"															
	Razem wydatki:		853-85395	732 500,00	0,00	732 500,00	732 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 500,00	0,00	0,00	0,00	732 500,00	
	2022 r.			732 500,00	0,00	732 500,00											
	Ogółem 1 + 2	x	910 730,00	0,00	910 730,00	910 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 730,00	0,00	0,00	0,00	910 730,00		

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Za I półrocze 2022 roku**

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

Założenia przyjęte w WPF na 2022 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujący sposób:

1. Dochody budżetowe zrealizowano w 58,67 % uzyskując wpływy w wysokości 19.066.793,48 zł , w tym:
 - dochody bieżące: plan – 32.270.895,13 zł, wykonanie – 18.797.511,27 zł, co stanowi 58,25 % planu
 - dochody majątkowe: plan – 228.968,00 zł, wykonanie – 269.282,21 zł, co stanowi 117,61 % planu
2. Wydatki budżetowe wykorzystano w 51,06 % wydatkując 18.405.648,01 zł, w tym:
 - wydatki bieżące: plan – 32.760.999,94 zł, wykonanie – 17.660.713,20 zł, co stanowi 53,91 % planu
 - wydatki majątkowe: plan – 3.285.091,98 zł, wykonanie – 744.934,81 zł, co stanowi 22,68 % planu
3. Obsługa długu - plan w wysokości 416.732,00 zł wykonanie 334.540,00 zł, co stanowi 80,28 % planu.
4. Przychody budżetu plan:
 - kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3.200.000,00 zł;
 - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 259.096,02 zł;
 - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 485.734,77 zł;
 - inne źródła (lokata) – 954.745,00 zł.
5. Rozchody budżetu plan:

- Spłata kredytów i pożyczek – 398.602,00;
- Inne cele (lokata) – 954.745,00 zł .

Kwota długu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 12.682.547,05 zł, w tym kredyty w wysokości 12.682.547,05 zł.

Wykaz przedsięwzięć:

1. „Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu”

Przedmiotem jest remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu, wpływające na unowocześnienie obiektu.

Zakres prac: prace konserwatorskie, restauratorskie(elewacje, wnętrza, stolarka drzwiowa, posadzki, schody) i roboty (sanitarne, elektryczne, budowlane) w budynku wpisanym do rejestru zabytków. Roboty (sanitarne, elektryczne, budowlane)w drugim budynku ZS i hali sportowej. Zagospodarowanie terenu wokół w/w budynku w zakresie: budowy dwóch boisk wielofunkcyjnych, bieżni, siłowni zewnętrznej, ogrodów deszczowych, wymiana ogrodzenia.

Limit wydatków w roku budżetowym wynosi 150.000,00 zł oraz w następnych latach 802.320,00 zł.