

ZARZĄDZENIE NR 126/2022
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Ksielice na rok 2023

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Ksielice na 2023 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi określonymi w Uchwale nr XLIV/45/2010 Rady Miejskiej w Ksielicach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ksielice, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjęty i sporządzony projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi należy przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Miejskiej w Ksielicach celem podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ksielice na rok 2023.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ksielice

mgr Rafał Ryszczyk

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964

**Uchwała Nr .../.../2022
Rada Miejskiej w Kisielicach
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kisielice na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 34.575.085,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 27.331.573,01 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.243.512,00 zł.

§. 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 41.434.984,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31.368.229,54 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.066.754,71 zł.
 2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 10.021.954,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 3. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą:
 - a) dochody 4.898.802,00 zł,
 - b) wydatki 4.898.802,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 4;

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, wynoszą:

a) dochody 32.000,00 zł,

b) wydatki 33.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5;

3) zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą:

a) dochody 104.176,80 zł,

b) wydatki 104.176,80 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.859.899,24 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 805.450,00 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.054.449,24 zł.

§ 4. Przychody budżetu wynoszą 7.568.842,46 zł, rozchody wynoszą 708.943,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 118.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1) dochody w wysokości – 2.500,00 zł;

2) wydatki w wysokości – 7.500,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu utrzymania porządku i czystości, o których mowa w art. 6r ust. 1aa ustawy z dnia 13 września

1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości – 1.709.005,21 zł;
- 2) wydatki w wysokości – 1.709.005,21 zł.

§ 9. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 423.603,51 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 412.467,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 863.685,00 zł stanowi załącznik nr 8.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 54.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 92.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zarządzanie kryzysowe”.

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

2. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:

- a) przesunięciach w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) przenoszeniu w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków,
- c) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- d) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

2) przekazywania innym jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Zestawienie dochodów Gminy Kielice w układzie działowym na 2023 r.

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie na 2022	Plan na 2023	z tego:	
				bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 176 137,36	16 000,00	16 000,00	0,00
600	Transport i łączność	220 590,60	144 926,80	144 926,80	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	215 027,00	297 015,00	147 883,00	149 132,00
720	Informatyka	178 230,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	176 341,00	201 106,00	160 106,00	41 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	1 232,00	1 232,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 960,00	7 551,00	7 551,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	20 997 893,98	9 905 224,00	9 905 224,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 778 377,40	9 130 472,00	9 130 472,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	841 381,81	6 102 656,00	402 976,00	5 699 680,00
852	Pomoc społeczna	3 533 527,80	655 187,00	655 187,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 027 948,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 264,00	4 464,00	4 464,00	0,00
855	Rodzina	7 101 743,86	5 032 446,00	5 032 446,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 466 893,01	3 065 205,21	1 711 505,21	1 353 700,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 500,00	11 600,00	11 600,00	0,00
	Razem	45 834 039,82	34 575 085,01	27 331 573,01	7 243 512,00

Szczegółowy podział dochodów budżetu gminy Kisielice na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie na 2022	Plan na 2023	z tego:	
						bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 176 137,36	16 000,00	16 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 176 137,36	16 000,00	16 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 699,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 160 438,36	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	220 590,60	144 926,80	144 926,80	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	101 982,60	104 176,80	104 176,80	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	101 982,60	104 176,80	104 176,80	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	96 608,00	8 750,00	8 750,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	750,00	0,00
		6257	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	94 858,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 027,00	297 015,00	147 883,00	149 132,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 027,00	297 015,00	147 883,00	149 132,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	23 770,00	23 770,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 030,00	124 013,00	124 013,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	3 220,00	0,00	3 220,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 897,00	145 912,00	0,00	145 912,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	178 230,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	178 230,00	0,00	0,00	0,00

		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	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	176 341,00	201 106,00	160 106,00	41 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 518,00	83 106,00	83 106,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 518,00	83 106,00	83 106,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	53 561,00	72 800,00	72 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 050,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 511,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	45 262,00	45 200,00	4 200,00	41 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 762,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	1 232,00	1 232,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 232,00	1 232,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 224,00	1 232,00	1 232,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 960,00	7 551,00	7 551,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 078,00	5 600,00	5 600,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 350,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	728,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 951,00	1 951,00	1 951,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 951,00	1 951,00	1 951,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	931,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	931,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 997 893,98	9 905 224,00	9 905 224,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 918 461,03	4 575 894,00	4 575 894,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 470,00	4 443 296,00	4 443 296,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	28 757,00	28 257,00	28 257,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	72 854,00	79 048,00	79 048,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 316,00	20 083,00	20 083,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	150,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	60,00	60,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 084 114,03	0,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 623 221,00	2 817 653,00	2 817 653,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 090 000,00	1 034 716,00	1 034 716,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 205 973,00	1 462 363,00	1 462 363,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 936,00	4 668,00	4 668,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 397,00	58 906,00	58 906,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 898,00	34 000,00	34 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 017,00	17 000,00	17 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 097,38	194 050,00	194 050,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 039,38	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 992,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 316,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	10,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	40,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 247 114,57	2 312 627,00	2 312 627,00	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 199 102,57	2 232 259,00	2 232 259,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 012,00	80 368,00	80 368,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 778 377,40	9 130 472,00	9 130 472,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 122 744,00	6 780 463,00	6 780 463,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 122 744,00	6 780 463,00	6 780 463,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 267 639,00	2 101 471,00	2 101 471,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 267 639,00	2 101 471,00	2 101 471,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	227 176,40	4 000,00	4 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 554,30	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 834,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 118,10	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	158 670,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	160 818,00	244 538,00	244 538,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	160 818,00	244 538,00	244 538,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	841 381,81	6 102 656,00	402 976,00	5 699 680,00
	80101		Szkoły podstawowe	305 897,00	5 864 506,00	164 826,00	5 699 680,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	226,00	226,00	226,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	122 000,00	148 400,00	148 400,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 539,00	15 200,00	15 200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	153 832,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 999 680,00	0,00	4 999 680,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 264,00	0,00	0,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 234,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	234 300,00	126 300,00	126 300,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 300,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	200,00	200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	100,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 950,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	110 500,00	110 500,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 085,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 085,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	79 835,81	1 350,00	1 350,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,81	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 480,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 533 527,80	655 187,00	655 187,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 275,00	1 912,00	1 912,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	12,00	12,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 240,00	1 900,00	1 900,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 694,00	18 267,00	18 267,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 694,00	18 267,00	18 267,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 717,00	129 709,00	129 709,00	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 600,00	2 600,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 905,00	127 109,00	127 109,00	0,00
85215		Dodatki mieszkniowe	630,00	493,00	493,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	12,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87,00	87,00	87,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	394,00	394,00	394,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	179 923,00	178 031,00	178 031,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	600,00	600,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 623,00	177 431,00	177 431,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 071,00	108 339,00	108 339,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	50,00	50,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	200,00	200,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 821,00	96 589,00	96 589,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 300,00	76 000,00	76 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	74 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 300,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	283 220,00	142 436,00	142 436,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	950,00	910,00	910,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 270,00	141 526,00	141 526,00	0,00
85295		Pozostała działalność	2 617 697,80	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 290,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716 356,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 876,80	0,00	0,00	0,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 862 175,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 027 948,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 027 948,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 025 500,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 448,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 264,00	4 464,00	4 464,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 264,00	4 464,00	4 464,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	12,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 452,00	4 452,00	4 452,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 800,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 101 743,86	5 032 446,00	5 032 446,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 613 938,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 607 576,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 279 184,00	4 747 258,00	4 747 258,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	12,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 272 772,00	4 743 246,00	4 743 246,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	877,00	448,00	448,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	20,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	857,00	428,00	428,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 540,00	70 990,00	70 990,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	200,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 340,00	70 790,00	70 790,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	121 912,86	213 750,00	213 750,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 180,00	213 600,00	213 600,00	0,00
	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	50,00	50,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	24 570,66	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2 846,20	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	4 292,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 292,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 466 893,01	3 065 205,21	1 711 505,21	1 353 700,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 925,00	1 353 700,00	0,00	1 353 700,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 925,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 353 700,00	0,00	1 353 700,00

90002		Gospodarka odpadami	1 348 671,00	1 709 005,21	1 709 005,21	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 338 161,00	1 698 495,21	1 698 495,21	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	10,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 421,15	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 421,15	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	53 875,86	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 875,86	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 500,00	11 600,00	11 600,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 500,00	11 600,00	11 600,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	11 600,00	11 600,00	0,00
Razem			45 834 039,82	34 575 085,01	27 331 573,01	7 243 512,00

Zestawienie wydatków budżetu gminy Kisielice na 2023 r.

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2022	Plan na 2023	z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
010	Rolnictwo łowiectwo	1 188 438,36	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	4 496 110,34	2 004 242,85	1 916 242,15	1 916 242,15	28 500,00	1 887 742,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,70	88 000,70	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	21 700,00	90 250,00	33 250,00	33 250,00	0,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	338 163,00	238 819,00	228 819,00	228 819,00	0,00	228 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 590,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	9 500,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	178 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 974 063,00	3 958 530,00	3 871 730,00	3 457 330,00	2 568 676,00	888 654,00	3 000,00	411 400,00	0,00	0,00	0,00	86 800,00	42 000,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 245,00	426 026,00	426 026,00	384 026,00	75 516,00	308 510,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	914 732,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	111 200,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 315 153,62	18 010 348,38	10 234 803,38	9 828 903,38	8 059 660,00	1 769 243,38	0,00	405 900,00	0,00	0,00	0,00	7 775 545,00	7 775 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	133 355,38	120 000,00	120 000,00	120 000,00	64 571,00	55 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 715 351,80	2 917 446,00	2 917 446,00	2 179 546,00	1 311 992,00	867 554,00	12 000,00	725 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	1 027 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	126 252,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	7 709 910,78	5 572 458,00	5 572 458,00	965 383,00	545 559,00	419 824,00	0,00	4 607 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 978 556,13	4 952 083,03	3 431 583,03	3 431 583,03	31 499,00	3 400 084,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 500,00	1 520 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 128 426,66	1 584 806,65	1 055 897,64	308 212,64	4 000,00	304 212,64	747 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 909,01	528 909,01	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	224 136,92	226 292,34	226 292,34	124 292,34	22 400,00	101 892,34	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		41 979 786,99	41 434 984,25	31 368 229,54	23 316 269,54	12 723 105,00	10 593 164,54	864 685,00	6 192 275,00	0,00	0,00	995 000,00	10 066 754,71	10 021 954,71	0,00	44 800,00	0,00	0,00

Szczegółowy podział wydatków budżetu gminy Kisielice na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie na 2022	Plan na 2023	z tego:															
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 188 438,36	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 160 438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 576,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 137 684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600		Transport i łączność	4 496 110,34	2 004 242,85	1 916 242,15	1 916 242,15	28 500,00	1 887 742,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,70	88 000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	748 900,00	921 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	741 900,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60011		Drogi publiczne krajowe	102 198,60	104 392,80	104 392,80	104 392,80	0,00	104 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 982,60	104 176,80	104 176,80	104 176,80	0,00	104 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	629 100,00	39 034,00	39 034,00	39 034,00	0,00	39 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	7 034,00	7 034,00	7 034,00	0,00	7 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	3 015 911,74	939 816,05	872 815,35	872 815,35	28 500,00	844 315,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,70	67 000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,56	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 467,44	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 418,00	281 502,10	281 502,10	281 502,10	0,00	281 502,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	217 780,00	203 514,70	203 514,70	203 514,70	0,00	203 514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513 739,00	359 298,55	359 298,55	359 298,55	0,00	359 298,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 714,74	67 000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,70	67 000,70	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	21 700,00	90 250,00	33 250,00	33 250,00	0,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 700,00	90 250,00	33 250,00	33 250,00	0,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	338 163,00	238 819,00	228 819,00	228 819,00	0,00	228 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	95 500,00	72 395,00	72 395,00	72 395,00	0,00	72 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	28 975,00	28 975,00	28 975,00	0,00	28 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	10 545,00	10 545,00	10 545,00	0,00	10 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 663,00	166 424,00	156 424,00	156 424,00	0,00	156 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 799,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	66 595,00	66 595,00	66 595,00	0,00	66 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 250,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	6 494,00	8 494,00	8 494,00	8 494,00	0,00	8 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 800,00	38 760,00	38 760,00	38 760,00	0,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 590,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	9 500,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 590,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	9 500,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 290,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	178 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	178 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	149 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 974 063,00	3 958 530,00	3 871 730,00	3 457 330,00	2 568 676,00	888 654,00	3 000,00	411 400,00	0,00	0,00	0,00	86 800,00	42 000,00	0,00	44 800,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 518,00	83 106,00	83 106,00	83 106,00	83 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 673,89	69 576,94	69 576,94	69 576,94	69 576,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 228,67	11 897,65	11 897,65	11 897,65	11 897,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 485,44	1 631,41	1 631,41	1 631,41	1 631,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	254 400,00	252 400,00	252 400,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 400,00	248 400,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	3 342 553,00	3 281 622,00	3 194 822,00	3 185 322,00	2 485 570,00	699 752,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	86 800,00	42 000,00	0,00	44 800,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 924,00	1 921 090,00	1 921 090,00	1 921 090,00	1 921 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 464,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 673,00	339 000,00	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 304,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 650,00	28 880,00	28 880,00	28 880,00	28 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 599,00	98 990,00	98 990,00	98 990,00	0,00	98 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	13 810,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	218 951,00	171 475,00	171 475,00	171 475,00	0,00	171 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 300,00	210 520,00	210 520,00	210 520,00	0,00	210 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	21 850,00	21 850,00	21 850,00	0,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 850,00	42 607,50	42 607,50	42 607,50	0,00	42 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	25 659,50	25 659,50	25 659,50	0,00	25 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 600,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 728,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	33 250,00	33 250,00	33 250,00	0,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	185 200,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	44800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 190,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 640,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	244 402,00	293 902,00	293 902,00	137 402,00	0,00	137 402,00	3 000,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 080,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 034,00	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 225,00	5 225,00	5 225,00	0,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	27 946,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 192,00	25 492,00	25 492,00	25 492,00	0,00	25 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023,84	1 030,53	1 030,53	1 030,53	1 030,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,08	176,22	176,22	176,22	176,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,08	25,25	25,25	25,25	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 245,00	426 026,00	426 026,00	384 026,00	75 516,00	308 510,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe policji	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	364 114,00	419 776,00	419 776,00	377 776,00	75 516,00	302 260,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 500,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 664,00	75 016,00	75 016,00	75 016,00	75 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 060,00	111 720,00	111 720,00	111 720,00	0,00	111 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	75 050,00	75 050,00	75 050,00	0,00	75 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 590,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 200,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	778,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	914 732,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	914 732,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki samorządowych papierów wartościowych lub zadłużniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	914 732,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	111 200,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	111 200,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	111 200,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 315 153,62	18 010 348,38	10 234 803,38	9 828 903,38	8 059 660,00	1 769 243,38	0,00	405 900,00	0,00	0,00	0,00	7 775 545,00	7 775 545,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 153 925,19	15 944 985,00	8 169 440,00	7 842 940,00	6 678 800,00	1 164 140,00	0,00	326 500,00	0,00	0,00	0,00	7 775 545,00	7 775 545,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 442,17	326 500,00	326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 897,34	959 000,00	959 000,00	959 000,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 111,41	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 822,50	998 000,00	998 000,00	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 580,32	143 200,00	143 200,00	143 200,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 940,30	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 014,00	165 150,00	165 150,00	165 150,00	0,00	165 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 492,15	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	354 758,00	404 800,00	404 800,00	404 800,00	0,00	404 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 691,00	217 300,00	217 300,00	217 300,00	0,00	217 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 893,28	324 130,00	324 130,00	324 130,00	0,00	324 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	401,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 342,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 420,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 788,73	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 025 060,02	4 133 000,00	4 133 000,00	4 133 000,00	4 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	322 342,97	345 500,00	345 500,00	345 500,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 578,00	2 775 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 865,00	2 775 865,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 999 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 680,00	4 999 680,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 567,87	288 570,00	288 570,00	268 470,00	251 260,00	17 210,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 231,68	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 256,98	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 669,37	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 274,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 703,60	13 610,00	13 610,00	13 610,00	0,00	13 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,33	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 236,35	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 331,56	18 360,00	18 360,00	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 335 945,30	1 294 550,00	1 294 550,00	1 266 850,00	1 129 600,00	137 250,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 144,97	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 460,68	504 000,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 770,78	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 151,12	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 750,82	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	96 120,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 340,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 720,24	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,87	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 415,02	356 000,00	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 986,80	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 488,26	37 793,38	37 793,38	37 793,38	0,00	37 793,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 102,24	2 102,24	2 102,24	0,00	2 102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 115,43	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 272,83	4 191,14	4 191,14	4 191,14	0,00	4 191,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 650,00	60 650,00	60 650,00	60 650,00	0,00	60 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 241,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 070,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	259 147,00	338 800,00	338 800,00	307 200,00	0,00	307 200,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 831,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 002,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 213,44	306 200,00	306 200,00	306 200,00	0,00	306 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	266,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 059,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	774,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	133 355,38	120 000,00	120 000,00	120 000,00	64 571,00	55 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 355,38	118 000,00	118 000,00	118 000,00	64 571,00	53 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 438,00	62 171,00	62 171,00	62 171,00	62 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 190,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 477,38	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 329,00	6 329,00	6 329,00	0,00	6 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 715 351,80	2 917 446,00	2 917 446,00	2 179 546,00	1 311 992,00	867 554,00	12 000,00	725 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	581 920,00	591 000,00	591 000,00	591 000,00	0,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	581 920,00	591 000,00	591 000,00	591 000,00	0,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	518,00	518,00	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 666,00	3 008,00	3 008,00	3 008,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 694,00	18 267,00	18 267,00	18 267,00	0,00	18 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 694,00	18 267,00	18 267,00	18 267,00	0,00	18 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 205,00	262 309,00	262 309,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	252 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności 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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	238 905,00	252 109,00	252 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	66 618,00	72 600,00	72 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	394,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	66 134,32	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	87,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	179 923,00	180 431,00	180 431,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	177 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności 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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	176 623,00	177 431,00	177 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 431,00	0,00	0,00	0,00						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	954 120,00	966 505,00	966 505,00	963 705,00	770 818,00	192 887,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 962,00	597 929,00	597 929,00	597 929,00	597 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 031,00	110 112,00	110 112,00	110 112,00	110 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 813,00	15 777,00	15 777,00	15 777,00	15 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	30 260,00	30 260,00	30 260,00	30 260,00	0,00	30 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 834,00	70 834,00	70 834,00	70 834,00	0,00	70 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	643 870,00	561 174,00	561 174,00	556 174,00	537 574,00	18 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 420,00	420 827,00	420 827,00	420 827,00	420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 082,00	76 750,00	76 750,00	76 750,00	76 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 268,00	10 997,00	10 997,00	10 997,00	10 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	367 304,00	221 560,00	221 560,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	216 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	357 304,00	216 560,00	216 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 654 697,80	40 000,00	40 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 527 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	36 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 849,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 210,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 027 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 027 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 252,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 252,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 452,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 709 910,78	5 572 458,00	5 572 458,00	965 383,00	545 559,00	419 824,00	0,00	4 607 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 616 404,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności 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	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 597 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	350,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 340 735,00	4 781 205,00	4 781 205,00	175 300,00	140 261,00	35 039,00	0,00	4 605 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 194 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 146 321,00	4 605 085,00	4 605 085,00	0,00	0,00	0,00	4 605 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 238,00	109 037,00	109 037,00	109 037,00	109 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 171,00	20 154,00	20 154,00	20 154,00	20 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 168,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 376,00	7 376,00	7 376,00	7 376,00	0,00	7 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 283,00	3 283,00	3 283,00	3 283,00	0,00	3 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 490,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 568,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	857,00	428,00	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732,00	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	68 725,00	71 615,00	71 615,00	71 445,00	62 370,00	9 075,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00	48 240,00	48 240,00	48 240,00	48 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 412,00	3 412,00	3 412,00	3 412,00	0,00	3 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	119 920,00	135 470,00	135 470,00	135 470,00	0,00	135 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 920,00	135 470,00	135 470,00	135 470,00	0,00	135 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 080,00	75 240,00	75 240,00	75 240,00	0,00	75 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 080,00	75 240,00	75 240,00	75 240,00	0,00	75 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 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	81 340,00	70 790,00	70 790,00	70 790,00	0,00	70 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 340,00	70 790,00	70 790,00	70 790,00	0,00	70 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	418 557,78	436 700,00	436 700,00	435 700,00	342 500,00	93 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 121,60	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 011,39	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 293,03	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 635,55	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 144,35	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	681,50	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 968,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 280,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	10 810,00	10 810,00	10 810,00	0,00	10 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,42	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	4 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 978 556,13	4 952 083,03	3 431 583,03	3 431 583,03	31 499,00	3 400 084,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 500,00	1 520 500,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	359 960,00	1 798 200,00	312 700,00	312 700,00	0,00	312 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 500,00	1 485 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 910,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 700,00	303 200,00	303 200,00	303 200,00	0,00	303 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 550,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 800,00	131 800,00	0,00	0,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 353 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 700,00	1 353 700,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 348 671,00	1 709 005,21	1 709 005,21	1 709 005,21	0,00	1 709 005,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 893,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 217 772,00	1 703 705,21	1 703 705,21	1 703 705,21	0,00	1 703 705,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	362 499,15	424 080,00	424 080,00	424 080,00	0,00	424 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	362 499,15	424 080,00	424 080,00	424 080,00	0,00	424 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	244 320,00	175 807,82	175 807,82	175 807,82	31 499,00	144 308,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,94	612,32	612,32	612,32	612,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 599,06	30 886,68	30 886,68	30 886,68	30 886,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 110,00	19 508,82	19 508,82	19 508,82	0,00	19 508,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 710,00	115 800,00	115 800,00	115 800,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	85 740,00	158 650,00	158 650,00	158 650,00	0,00	158 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 240,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 310,00	629 520,00	594 520,00	594 520,00	0,00	594 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	383 760,00	584 070,00	584 070,00	584 070,00	0,00	584 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 400,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 910,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 910,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	73 145,98	43 320,00	43 320,00	43 320,00	0,00	43 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 821,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	779,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 903,87	43 225,00	43 225,00	43 225,00	0,00	43 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 128 426,66	1 584 806,65	1 055 897,64	308 212,64	4 000,00	304 212,64	747 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 909,01	528 909,01	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	808 888,65	978 301,55	625 002,34	158 682,34	0,00	158 682,34	466 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 499,21	353 499,21	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 690,00	466 320,00	466 320,00	0,00	0,00	466 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 846,65	67 882,34	67 882,34	67 882,34	0,00	67 882,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 750,00	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 107,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 495,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	353 499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 499,21	353 499,21	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	164 397,00	172 365,00	172 365,00	0,00	0,00	172 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 397,00	172 365,00	172 365,00	0,00	0,00	172 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	56 650,00	56 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	160 141,01	362 290,10	186 880,30	142 880,30	4 000,00	138 880,30	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 409,80	175 409,80	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 900,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 317,79	18 204,88	18 204,88	18 204,88	0,00	18 204,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 682,26	63 922,49	63 922,49	63 922,49	0,00	63 922,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 649,64	56 752,93	56 752,93	56 752,93	0,00	56 752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 291,32	175 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 409,80	175 409,80	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	224 136,92	226 292,34	226 292,34	124 292,34	22 400,00	101 892,34	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	52 436,92	51 260,00	51 260,00	51 260,00	22 400,00	28 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 636,00	1 636,00	1 636,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	20 764,00	20 764,00	20 764,00	20 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	17 765,00	17 765,00	17 765,00	0,00	17 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 566,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	171 700,00	175 032,34	175 032,34	73 032,34	0,00	73 032,34	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	13 782,34	13 782,34	13 782,34	0,00	13 782,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 900,00	42 750,00	42 750,00	42 750,00	0,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	41 979 786,99	41 434 984,25	31 368 229,54	23 316 269,54	12 723 105,00	10 593 164,54	864 685,00	6 192 275,00	0,00	0,00	995 000,00	10 066 754,71	10 021 954,71	0,00	44 800,00	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					przewidziane do realizacji w 2023 r.	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania				
						środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	600	60004	6050	Rozbiórka i montaż wiaty przystankowej w msc. Biskupiczki					13 000,00	13 000,00				Urząd Miejski Kisielice
2	600	60004	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Butowo					8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski Kisielice
3	600	60016	6050	Budowa parkingu we wsi Pławty Wielkie					24 000,70	24 000,70				Urząd Miejski Kisielice
4	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy parkingu we wsi Łęgowo-Etap IV					18 000,00	18 000,00				Urząd Miejski Kisielice
5	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w msc. Klimy					25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski Kisielice
6	630	63003	6050	Remont pomostu na jeziorze Kisielickim					57 000,00	57 000,00				Urząd Miejski Kisielice
7	700	70005	6060	Wykupy gruntów na cele publiczne					10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski Kisielice
8	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach					30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski Kisielice
9	750	75023	6050	Wymiana lamp oświetleniowych w budynku Urzędu Miejskiego na energooszczędne LED					12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski Kisielice
10	801	80101	6050	Remont i przebudowa budynków Zespołu	1 450 865,00	1 450 865,00								Urząd Miejski Kisielice
			6370	Szkół w Kisielicach	4 999 680,00		4 999 680,00							
			Razem		6 450 545,00	1 450 865,00	4 999 680,00							
11	801	80101	6050	Budowa sali sportowej przy SP w Łęgowie	1 300 000,00	600 000,00		700 000,00						Urząd Miejski Kisielice

12	801	80101	6050	Remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w						25 000,00	25 000,00				Szkoła Podstawowa w Goryniu
13	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni w Kisielicach wraz z	131 800,00	131 800,00									Urząd Miejski Kisielice
			6370	wykonaniem dokumentacji technicznej	1 353 700,00			1 353 700,00							
			Razem		1 485 500,00	131 800,00		1 353 700,00							
14	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice						35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski Kisielice
15	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Krzywka- Etap I						288 560,00	288 560,00				Urząd Miejski Kisielice
16	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Wola- opracowanie dokumentacji projektowej						30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski Kisielice
17	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klimach						3 000,00	3 000,00				Urząd Miejski Kisielice
18	921	92109	6050	Remont łazienki w świetlicy w Butowie						5 439,21	5 439,21				Urząd Miejski Kisielice
19	921	92109	6050	Docieplenie Sali wiejskiej w miejscowości Goryń						15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski Kisielice
20	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Krzywka						8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski Kisielice
21	921	92109	6050	Remont zaplecza i zakup regałów dla świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach						3 500,00	3 500,00				Urząd Miejski Kisielice
22	921	92195	6050	Remont placu zabaw w miejscowości Klimy						9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski Kisielice
23	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Kisielicach na dz. nr 178/7						30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski Kisielice
24	921	92195	6050	Zakup bujaczek na plac zabaw w miejscowości Sobiewola						16 409,80	16 409,80				Urząd Miejski Kisielice

25	921	92195	6050	Budowa altany w msc. Kantowo						20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski Kisielice
26	921	92195	6050	Linarium i rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łęgowie						100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski Kisielice
Ogółem					9 236 045,00	2 182 665,00	0,00	7 053 380,00	0,00	785 909,71	785 909,71	0,00	0,00	0,00	✗

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	
750			83 106,00	83 106,00	83 106,00	83 106,00		
	75011		83 106,00	83 106,00	83 106,00	83 106,00		
		2010	83 106,00					
		4010		69 576,94	69 576,94	69 576,94		
		4110		11 897,65	11 897,65	11 897,65		
		4120		1 631,41	1 631,41	1 631,41		
751			1 232,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00		
	75101		1 232,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00		
		2010	1 232,00					
		4010		1 030,53	1 030,53	1 030,53		
		4110		176,22	176,22	176,22		
		4120		25,25	25,25	25,25		
752			0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010			0,00			
		4210			0,00			
		4700			0,00			
801			0,00	0,00	0,00			
	80101		0,00	0,00	0,00			
		2010			0,00			
		4210			0,00			
		4240			0,00			
	80110		0,00	0,00	0,00			
		2010			0,00			
		4210			0,00			
		4240			0,00			
	80150		0,00	0,00	0,00			
		2010			0,00			
		4210			0,00			
		4240			0,00			
852			0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		0,00	0,00	0,00	0,00		

		2010	0,00		0,00			
		4300			0,00			
855			4 814 464,00	4 814 464,00	4 814 036,00	113 428,00	4 605 085,00	
	85502		4 743 246,00	4 743 246,00	4 743 246,00	113 428,00	4 605 085,00	
		2010	4 743 246,00					
		3020		820,00	820,00			
		3110		4 605 085,00	4 605 085,00		4 605 085,00	
		4010		86 585,00	86 585,00	86 585,00		
		4040		8 000,00	8 000,00	8 000,00		
		4110		16 291,00	16 291,00	16 291,00		
		4120		2 352,00	2 352,00	2 352,00		
		4210		4 000,00	4 000,00			
		4260		4 000,00	4 000,00			
		4270		200,00	200,00			
		4280		300,00	300,00			
		4300		5 200,00	5 200,00			
		4360		3 283,00	3 283,00			
		4410		300,00	300,00			
		4430		100,00	100,00			
		4440		3 330,00	3 330,00			
		4610		200,00	200,00			
		4700		3 000,00	3 000,00			
		4710		200,00	200,00	200,00		
	85503		428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	428,00					
		4010		365,00		0,00		
		4110		63,00		0,00		
	85513		70 790,00	70 790,00	70 790,00	0,00	0,00	
		2010	70 790,00					
		4130		70 790,00	70 790,00			
Ogółem			4 898 802,00	4 898 802,00	4 898 374,00	197 766,00	4 605 085,00	

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 – 190,00

Dział 855 rozdział 85502 § 2350 – 112.941,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../....
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
600	60014	2320	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4300	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Ogółem:			32 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie na 2022	Plan na 2023
1.	Planowane dochody w tym:		45 834 039,82	34 575 085,01
1.1	dochody bieżące		45 283 011,72	27 331 573,01
1.2	dochody majątkowe		551 028,10	7 243 512,00
2.	Planowane wydatki w tym:		41 979 786,99	41 434 984,25
2.1	wydatki bieżące		37 229 066,01	31 368 229,54
2.2	wydatki majątkowe		4 750 720,98	10 066 754,71
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+ /deficyt-)		3 854 252,83	-6 859 899,24
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 854 252,83	6 859 899,24
5.	Przychody ogółem		4 413 841,02	7 568 842,46
5.1	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
5.2	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym:	§ 905	259 096,02	
5.3	kredyty i pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907		
5.4	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950		6 631 592,46
5.5	spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951		805 450,00
5.6	kredyty i pożyczki	§ 952	3 200 000,00	
5.7	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		
5.8	przelewy z rachunku lokat	§ 994	954 745,00	131 800,00
6.	Rozchody ogółem		8 268 093,85	708 943,22
6.1	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
6.2	wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965		
6.3	udzielone pożyczki	§ 991	805 450,00	
6.4	spłaty pożyczek i kredytów	§ 992	398 602,00	708 943,22
6.5	przelewy na rachunki lokat	§ 994	7 064 041,85	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Kwota
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	
Sołectwo Biskupiczki					18 898,03
1	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach - zakup opału do świetlicy	921	92109	4210	1 000,00
2	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej we wsi Biskupiczki- zakup energii, wody, ścieków	921	92109	4260	600,00
		921	92109	4300	200,00
3	Utrzymanie zieleni we wsi Biskupiczki-zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00
4	Utrzymanie zieleni we wsi Biskupiczki- wynagrodzenie za koszenie	900	90004	4170	1 000,00
5	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach- zakup moskitiery poprawienie standardów świetlicy	921	92109	4210	1 000,00
6	Spotkanie kulturalno-społeczne mieszkańców wsi Biskupiczki- Dzień dziecka+ Mikołajki	921	92195	4210	1 500,00
		921	92195	4300	3 500,00
7	Spotkanie kulturalno-społeczne mieszkańców wsi Biskupiczki - usługa cateringowa Dzień Kobiet i Dożynek	921	92195	4300	3 500,00
8	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach- zakup wózka do naczyń i tortów	921	92109	4210	1 500,00
9	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach-zakup stołów, regałów	921	92109	4210	4 598,03

Sołectwo Butowo					24 639,21
1	Utrzymanie zieleni w sołectwie Butowo- wynagrodzenie za koszenie, zakup towarów, produktów części zamiennych do kosiarki	900	90004	4110	394,28
		900	90004	4170	2 305,72
		900	90004	4210	2 000,00
2	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Butowie - zakup opału, energii, wody, zakup towarów i sprzętu do napraw bieżących świetlicy	921	92109	4210	1 200,00
		921	92109	4260	1 800,00
		921	92109	4300	500,00
3	Organizacja imprez we wsi Butowo- zakup nagród, produktów oraz podpisanie umowy zlecenia	921	92195	4170	2 000,00
		921	92195	4190	2 000,00
		921	92195	4210	1 000,00
		921	92195	4300	1 000,00
4	Organizacja wyjazdów dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	5 000,00
5	Remont łazienki w świetlicy w Butowie	921	92109	6050	5 439,21
Sołectwo Goryń					48 082,34
1	Zapewnienie utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej- opłata za energię elektryczną i zakup opału	921	92109	4210	1 500,00
		921	92109	4260	1 500,00
2	Pielęgnacja zieleni w sołectwie i poprawa jego wizerunku- zakup paliwa, środków ochrony roślin oraz umowa zlecenie za usługi koszenia	900	90004	4170	2 000,00
		900	90004	4210	3 000,00
3	Upowszechnianie sportu, rekreacji, kultury oraz edukacji mieszkańców- zakup nagród oraz umowa zlecenie	921	92195	4190	1 000,00
		921	92195	4210	1 000,00
		921	92195	4300	1 000,00

4	Upowszechnianie sportu i rekreacji oraz kultury i edukacji wśród mieszkańców aktywności fizycznej mieszkańców- pobudzenie mieszkańców do aktywności sportowej, zakup nagród oraz artykułów	926	92695	4210	1 082,34
5	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń- zakup wyposażenia do kuchni	921	92109	4210	20 000,00
6	Docieplenie Sali wiejskiej w miejscowości Goryń	921	92109	6050	15 000,00
7	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańcó i pracy strażaków- zakup węży strażackich	754	75412	4210	1 000,00
Sołectwo Jędrychowo					34 387,24
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej- zakup energii elektrycznej, wody, ścieków, środków czystości i dezynfekcyjnych	921	92109	4210	300,00
		921	92109	4260	4 000,00
		921	92109	4300	700,00
2	Utrzymanie zieleni- zakup paliwa,akcesorii do kosiarki, naprawa sprzętu oraz umowa zlecenie za koszenie	900	90004	4170	1 200,00
		900	90004	4210	1 000,00
		900	90004	4300	800,00
3	Spotkanie społeczno-kulturalne ŚWIĘTO PŁONÓW- warsztaty tworzenia wieńców dożynkowych zakup produktów i materiałów	921	92195	4210	2 000,00
4	Spotkanie społeczno-kulturalne- zakup produktów oraz usługi	921	92195	4210	4 087,24
		921	92195	4300	3 000,00
5	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 000,00
6	Remont toalety przy świetlicy- poprawa warunków sanitarnych, zakup materiałów i zakup usługi	921	92109	4210	1 000,00
		921	92109	4300	1 000,00

7	Prace remontowe przy remizie strażackiej	754	75412	4300	4 000,00
8	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	300,00
9	Spotkanie społeczno-kulturalne-Dzień Dziecka, Mikołajki-integracja wielopokoleniowa	921	92195	4210	2 500,00
		921	92195	4300	1 500,00
10	Promocja wsi poprzez uczestnictwo w spotkaniach	921	92195	4300	3 000,00
Sołectwo Kantowo					20 452,93
1	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej-zakup energii elektrycznej, wody	921	92109	4210	2 500,00
		921	92109	4260	1 500,00
2	Utrzymanie zieleni i ochrona środowiska-zakup paliwa,akcesorii do kosiarki i środków chwastobóczych oraz umowa zlecenie za koszenie	900	90004	4170	1 300,00
		900	90004	4210	1 000,00
3	Fundusz remontowy-bieżące naprawy w sołectwie dotyczące naprawy sprzętów	921	92109	4210	500,00
4	Dofinansowanie imprez kulturalno - sportowych w Szkole Podstawowej w Goryniu- zakup nagród	801	80195	4190	1 000,00
5	Przygotowanie boiska do piłki siatkowej	926	92695	4210	2 500,00
		926	92695	4300	3 000,00
6	Wyrównanie szans mieszkańców z terenów wiejskich w dostępie do kultury	921	92195	4300	4 500,00
7	Doposażenie boiska do siatkówki	926	92695	4210	1 000,00

8	Doposażenie placu zabaw	921	92195	4300	1 652,93
Sołectwo Klimy					28 825,48
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Klimach- zakup energii elektrycznej, wody, opału, gazu, artykułów czystości, naczyń, wywóz nieczystości stałych oraz usługi	921	92109	4260	3 500,00
		921	92109	4300	700,00
2	Integracja mieszkańców- organizowanie warsztatów, zakup nagród, artykułów spożywczych oraz biurowych	921	92195	4190	1 000,00
		921	92195	4210	5 925,48
		921	92195	4300	100,00
3	Utrzymanie zieleni- zakup paliwa, akcesorii oraz naprawa sprzętu	900	90004	4210	1 000,00
		900	90004	4300	500,00
4	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Klimy	921	92109	4210	1 000,00
		921	92109	4300	3 000,00
5	Remont placu zabaw w miejscowości Klimy	921	92195	6050	9 000,00
Sołectwo Krzywka					20 034,31
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krzywce- zakup energii elektrycznej, gazu, opału oraz środków czystości	921	92109	4210	2 534,31
		921	92109	4260	1 500,00
2	Remont świetlicy w miejscowości Krzywka	921	92109	6050	8 000,00
3	Wyjazd integracyjny w poznawaniu walorów kultu geograficznego Polski	921	92195	4300	5 000,00
4	Zakup nagród za udział w konkursach spotkanie Mikołajkowe	921	92195	4190	1 200,00
5	Spotkanie społeczno- kulturalne związane z dniem Dzień Dziadka i Babci konkurs kulinarny- zakup produktów oraz umowa zlecenia	921	92195	4210	1 200,00
6	OSP Goryń - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców zakup sprzętu	754	75412	4210	600,00

Sołectwo Limża					20 393,13
1	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej- zakup energii elektrycznej, wody, opału	921	92109	4210	300,00
		921	92109	4260	2 200,00
2	Utrzymanie zieleni w miejscowości Limża - zakup paliwa, zakup usług przeglądu kosiarki oraz umowa zlecenie wynagrodzenie za koszenie	900	90004	4170	700,00
		900	90004	4210	300,00
3	Zakup elementów na plac zabaw	921	92195	4210	6 000,00
		921	92195	4300	1 000,00
4	Spotkania sportowe- zakup piłek i siatek sportowych	926	92695	4210	500,00
5	Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup sprzętu pod warsztaty kulinarne	921	92195	4210	2 500,00
6	Upowszechnienie kultury ludowej - organizacja dożynek	921	92195	4210	2 000,00
		921	92195	4300	500,00
7	Wyjazd integracyjny w poznawaniu walorów kultu teatralnego	921	92195	4300	3 500,00
8	Organizacja święta Kobiet- warsztaty kulinarne, zakup artykułów	921	92195	4210	893,13
Sołectwo Łęgowo					53 404,88
1	Zapewnienie funkcjonalności świetlicy wiejskiej- zakup energii elektrycznej, wody, opału i wywóz nieczystości	921	92109	4210	7 600,00
		921	92109	4260	2 300,00
		921	92109	4300	1 100,00
2	Utrzymanie terenów zielonych i pielęgnacja zieleni w sołectwie oraz odśnieżanie- zakup paliwa, środków odchwaszczających oraz umowa zlecenie na wynagrodzenie za koszenie	900	90004	4170	4 000,00
		900	90004	4210	2 500,00
3	Upowszechnianie sportu oraz kultury i warsztatów kulinarnych w sołectwie Łęgowo- zakup nagród, artykułów oraz umowa zlecenie	921	92195	4190	904,88
		921	92195	4210	4 000,00
		921	92195	4300	7 000,00

4	Zagospodarowanie terenu przy parkingu we wsi Łęgowo- etap IV	600	60016	6050	18 000,00
5	Zakup i montaż sprzętu na boisko w miejscowości Stary Folwark	926	92695	4300	6 000,00
Sołectwo Łodygowo					30 799,01
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej -zakup energii elektrycznej, wody, opału oraz usuwanie nieczystości	921	92109	4260	1 000,00
		921	92109	4300	500,00
2	Zakup materiałów i środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	7 000,00
3	Utrzymanie zieleni- zakup paliwa umowa zlecenie na wynagrodzenie za koszenie oraz remonty	900	90004	4170	4 600,00
		900	90004	4210	3 000,00
		900	90004	4300	2 000,00
4	Organizacja imprezy kulturalnej i rozrywkowej wraz z warsztatami-Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka	921	92195	4210	5 000,00
5	Festyn rodzinny, kurs kulinarny	921	92195	4190	3 000,00
		921	92195	4210	4 699,01
Sołectwo Ogrodzieniec					29 901,95
1	Poprawa estetyki i utrzymanie czystości w sołectwie- zakup paliwa, olejów, pojemników na śmieci, środków chwastobójczych oraz umowa zlecenia	900	90004	4170	4 000,00
		900	90004	4210	2 300,00
		900	90004	4300	500,00
2	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców- doposażenie OSP Jędrychowo	754	75412	4210	500,00

3	Upowszechnianie kultury w sołectwie- zakup nagród, artykułów, usługa	921	92195	4170	1 000,00
		921	92195	4190	3 500,00
		921	92195	4210	6 101,95
		921	92195	4300	3 000,00
4	Zapewnienie funkcjonalności i bezpieczeństwa świetlicy- zakup energii elektrycznej, wody, śmieci, wywóz nieczystości, lamp solarnych wraz z usługą	921	92109	4210	3 300,00
		921	92109	4260	2 500,00
		921	92109	4300	200,00
5	Odnowienie placu zabaw	921	92195	4210	3 000,00
Sołectwo Pławty Wielkie					16 864,70
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej- zakup energii elektrycznej, wody, środków czystości	921	92109	4260	900,00
		921	92109	4300	100,00
2	Utrzymanie zieleni- zakup paliwa, środków ochrony roślin, akcesorii do kosiarki	900	90004	4170	1 000,00
		900	90004	4210	500,00
3	Budowa parkingu we wsi Pławty Wielkie	600	60016	6050	12 864,70
4	Spotkanie rodzin wiejskich- upowszechnienie kultury we wsi	921	92195	4190	600,00
		921	92195	4210	900,00
Sołectwo Sobiewola					21 409,80
1	Pielęgnacja zieleni i poprawa estetyki terenu- zakup paliwa, umowa zlecenia	900	90004	4110	219,04
		900	90004	4170	1 280,96
		900	90004	4210	1 000,00
2	Upowszechnianie kultury w sołectwie	921	92195	4190	2 500,00
3	Zakup bujaczek na plac zabaw w miejscowości Sobiewola	921	92195	6050	16 409,80

Sołectwo Trupel					28 765,68
1	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w sołectwie Trupel- zakup paliwa, usługi koszenia	900	90004	4210	500,00
2	Zapewnie funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Truplu- zakup energii elektrycznej, wody, środków czystości, materiałów i usługi	921	92109	4210	2 650,00
		921	92109	4260	2 000,00
		921	92109	4300	500,00
3	Zamontowanie bramy do ogrodzenia na placu zabaw	921	92109	4210	1 500,00
		921	92109	4300	3 000,00
4	Wspieranie rozwoju kultury w sołectwie Trupel	921	92195	4210	5 115,68
		921	92195	4300	5 000,00
5	Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Truplu	921	92109	4210	3 500,00
6	Wyrównywanie szans mieszkańców z terenów wiejskich w dostępie do edukacji kulturalno- przyrodniczej	921	92195	4170	1 000,00
		921	92195	4300	4 000,00
Sołectwo Wola					15 608,82
1	Poprawa miejsca sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Wola	926	92695	4210	6 200,00
2	Upowszechnianie kultury-nagrody	921	92195	4190	2 500,00
3	Wyposażenie kącika kulinarnego	921	92195	4210	4 500,00
4	Poprawa estetyki w Sołectwie Wola	900	90004	4170	1 500,00
		900	90004	4210	908,82
Razem					412 467,51

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach	466 320,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach	172 365,00
2	921	92118	2480	Muzeum interaktywne w Kisielicach	15 000,00
Razem:					653 685,00
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
1	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych	2 000,00
2	852	85295	2360	Integracja osób niepełnosprawnych	12 000,00
3	921	92120	2720	Wspieranie remontów i prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000,00
4	921	92195	2360	Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców Gminy Kisielice	44 000,00
5	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury i sportu	102 000,00
Razem:					210 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr .../.../
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administacji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
600	60011	2020	104 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60011	4300	0,00	104 176,80	104 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			104 176,80	104 176,80	104 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków na 2023 rok priorytetem było:

- 1) ustalenie sumy planowanych dochodów bieżących i nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającego z rozliczeń zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na poziomie wyższym niż wydatki bieżące;
- 2) ustalenie poziomu spłaty zadłużenia, wydatków na obsługę długu na poziomie nie wyższym niż 15,14 % wskaźnika średniej z lat 2016 – 2022 wyniku na działalności bieżącej do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki o charakterze bieżącym;
- 3) zabezpieczenie w wydatkach niezbędnych środków przeznaczonych na realizację wydatków w ramach funduszu sołectkiego;
- 4) zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Projekt budżetu na rok 2023 został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego oraz informacji Ministra Finansów, decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2023 rok, a także w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne obwieszczone przez Główny Urząd Statystyczny. Skalkulowane wielkości dochodów pozwoliły określić wielkość wydatków umożliwiającą realizację bieżących zadań gminy oraz realizację zadań inwestycyjnych.

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

1. Informacja ST3.4750.23.2022 Ministra Finansów, który na podstawie ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2023, a także planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Kwoty planowanych wpływów z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto do projektu budżetu w wysokościach podanych przez Ministra Finansów.

2. Pismem Nr FK-I.3110.47.2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który ustalił wstępne kwoty dochodów budżetu państwa i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na finansowanie zadań bieżących własnych na 2023 rok.

3. Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, która wyniosła 74,05 zł z 1 dt.

4. Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., która to wyniosła 323,18 zł za 1 m³.

5. Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023.

Budżet gminy Kisielice na rok 2023 po stronie dochodowej ustalono w wysokości 34.575.085,01 zł.

W zaplanowanych dochodach na rok 2023, dochody bieżące stanowią 79,05% w wysokości 27.331.573,01 zł, a dochody majątkowe 20,95% w kwocie 7.243.512,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan 2023	% struktury
Dochody ogółem:	34 575 085,01	100,00
Dochody bieżące	27 331 573,01	79,05
Dochody majątkowe	7 243 512,00	20,95

Plan wydatków gminy na rok 2023 ustalono w wysokości 41.434.984,25 zł z tego wydatki bieżące stanowią 75,70% na kwotę 31.368.229,54 zł i wydatki majątkowe w wysokości 10.066.754,71 zł, które stanowią 24,30%.

Wyszczególnienie	Plan 2023	% struktury
Wydatki ogółem:	41 434 984,25	100,00
Wydatki bieżące	31 368 229,54	75,70
Wydatki majątkowe	10 066 754,71	24,30

Takie zaplanowanie dochodów i wydatków budżetu zakłada w roku 2023 osiągnięcie deficytu budżetu na poziomie 6.859.899,24 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 805.450,00 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.054.449,24 zł.

Wyszczególnienie	Zaplanowana kwota
Dochody budżetu	34 575 085,01
Wydatki budżetu	41 434 984,25

Deficyt budżetu	-6 859 899,24
Przychody budżetu	7 568 842,46
Rozchody budżetu	708 943,22
Rozliczenie budżetu	0,00

Przychody budżetu w roku 2023 zaplanowano w ogólnej wysokości 7.568.842,46 zł, na które składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w wysokości 6.631.592,46 zł,
- spłaty udzielonej pożyczki z budżetu w latach poprzednich w wysokości 805.450,00 zł,
- lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 131.800,00 zł.

W roku 2023 po stronie rozchodów budżetu zaplanowano kolejne spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w ogólnej wysokości 708.943,22 zł na którą składają się zobowiązania:

- kredytu długoterminowego zaciągniętego wg umowy 814/2011/2 w Konsorcjum Bank Spółdzielczy w Suszu – SGB – Bank S.A w 2011 r. w wysokości 154.602,00 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego wg umowy 898/2012/2 w Konsorcjum Bank Spółdzielczy w Suszu – SGB – Bank S.A w 2012 r. w wysokości 144.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego wg umowy S2116/KO/2016 Getin Noble Bank SA w 2016 r. w wysokości 100.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego wg umowy nr 1050999/83/KR-2020992 Bank Spółdzielczy w Brodnicy w wysokości 310.341,22 zł.

Tak zaplanowana realizacja budżetu pozwoli prawidłowo go rozliczyć na koniec roku 2023.

Przewidywany stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2023 roku, po spłacie powyższych rat kredytów, wyniesie 14.974.302,83 zł.

Trzeba podkreślić, że projekt budżetu nie zakłada wyniku dodatniego na działalności bieżącej – deficyt operacyjny w wysokości 4.036.656,53 zł, jednakże dzięki zaangażowaniu w projekcie budżetu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych osiągnięto wynik dodatni, tym samym spełniając normę przepisu art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w okresie przejściowym trwającym do roku 2025 zgodnie z przepisem art. 6 ustawy z dnia

15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami każda jednostka samorządu terytorialnego musi przestrzegać indywidualnego limitu dopuszczalnego obciążenia budżetu płatnościami związanymi z obsługą zadłużenia określonego w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. Związane jest to z tym, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie będzie mógł uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja określona w przepisie art. 243 ustawy będzie musiała być spełniona. Zważywszy na konstrukcję przepisu art. 243 ustawy o finansach publicznych największy wpływ na jej spełnienie uwarunkowane jest osiąganiem jak najwyższego poziomu tzw. „nadwyżki operacyjnej” rozumianej jako różnicę dochodów bieżących i wydatków bieżących. Na mocy przywołanej już nowelizacji ustawy z dnia 15.09.2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych może być w latach 2023 – 2025 nie zachowana pod warunkiem, że łączna kwota długu Gminy na koniec danego roku nie przekroczy 100 % dochodów jednostki pomniejszonych o kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz nie zachowanie relacji wyrażonej w art. 243 ustawy nie może zagrażać realizacji zadań publicznych przez jst.

W przeciwnym wypadku gdy nie będą spełnione te warunki w poszczególnych latach, Gminę dotkną sankcje wyrażone w art. 240a ustawy o finansach publicznych.

I. Dochody

Jak wspomniano budżet po stronie dochodów przewiduje wpływy w ogólnej wysokości 34.575.085,01 zł. Największy udział w dochodach mają dochody z tytułu dochody własne, bo aż 37,02%, jednakże dotacje z budżetu państwa i środki z funduszy celowych stanowią 36,19% planowanych dochodów budżetu, a udział subwencji ogólnej to 26,40% w strukturze dochodów. Tabela poniżej przedstawia zaplanowane wielkości na rok 2023 poszczególnych grup dochodów.

Wyszczególnienie	Plan na 2023	% struktury
	34 575 085,01	100,00%
Dochody własne	12 799 332,21	37,02%

podatki	7 131 337,00	20,63%
opłaty	2 388 969,21	6,91%
podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	241 000,00	0,70%
udziały w podatkach budżetu państwa	2 312 627,00	6,69%
dochody z majątku gminy	330 145,00	0,95%
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
pozostałe dochody	395 254,00	1,14%
Dotacje z budżetu państwa	5 459 724,00	15,79%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	4 898 802,00	14,17%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	560 922,00	1,62%
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2007	0,00	0,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6257	0,00	0,00%
Dotacje na realizację porozumień	136 176,80	0,39%
Środki z funduszy celowych	7 053 380,00	20,40%
Fundusz przeciwdziałania COVID - 19	6 353 380,00	18,38%
Pozostałe fundusze	700 000,00	2,02%
Subwencja ogólna	9 126 472,00	26,40%
część oświatowa subwencji ogólnej	6 780 463,00	19,61%

część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 101 471,00	6,08%
część równoważąca subwencji ogólnej	244 538,00	0,71%

1. Dochody własne

Na rok 2023 zaplanowano dochody własne w wysokości 12.799.332,21 zł. Główne źródła zaplanowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków w wysokości 7.131.337,00 zł, udział w dochodach własnych 55,72%,
- wpływy z opłat wysokości 2.388.969,21 zł, udział w dochodach własnych 18,66%. Na tak wysoki wskaźnik wpływów z opłat w strukturze planowanych dochodów ma wpływ tzw. opłata śmieciowa,
- wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 2.312.627,00 zł, udział w dochodach własnych 18,07%.

Tabela poniżej przedstawia strukturę poszczególnych rodzajów dochodów własnych na rok 2023.

Wyszczególnienie	Plan na 2023	% struktury
Dochody własne	12 799 332,21	100,00%
Wpływy z podatków:	7 131 337,00	55,72%
- podatek od nieruchomości	5 478 012,00	42,80%
- podatek rolny	1 490 620,00	11,65%
- podatek leśny	83 716,00	0,65%
- podatek od środków transportowych	78 989,00	0,62%
Wpływy z opłat:	2 388 969,21	18,66%
- wpływy z opłaty "śmieciowej"	1 698 495,21	13,27%
- opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	0,06%
- opłaty skarbowej	14 000,00	0,11%
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	0,94%
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 770,00	0,19%
- opłaty za zajęcia pasa drogowego	45 000,00	0,35%
- opłaty za korzystanie z wychowania i żywienia przedszkolnego	437 600,00	3,42%
- opłaty prolongacyjnej	2 060,00	0,02%

- opłat różnych	40 044,00	0,31%
Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe:	241 000,00	1,88%
- karta podatkowa	5 000,00	0,04%
- podatek od spadków i darowizn	34 000,00	0,27%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	202 000,00	1,58%
Wpływy z udziałów w podatkach budżetu państwa:	2 312 627,00	18,07%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 232 259,00	17,44%
- podatek dochodowy od osób prawnych	80 368,00	0,63%
Dochody z majątku gminy:	330 145,00	2,58%
- z najmu i dzierżawy	140 013,00	1,09%
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	3 220,00	0,03%
- odpłatnego nabycia prawa własności	145 912,00	1,14%
- ze sprzedaży składników majątkowych	41 000,00	0,32%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:	0,00	0,00%
- dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00%
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00%
Pozostałe dochody:	395 254,00	3,09%
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00%
- odsetki od nieterminowych wpłat i na rachunkach bankowych	98 007,00	0,77%
- wpływy z usług	237 500,00	1,86%
- pozostałe dochody	59 747,00	0,47%

2. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa.

Na rok 2023 zaplanowano wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na ogólną kwotę 5.459.724,00 zł z tego na:

- zadania zlecone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.898.802,00 zł,

- realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 560.922,00 zł.

Zaplanowanie poszczególnych kwot dotacji celowych według celów przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023
Ogółem		5 459 724,00
Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej:		4 898 802,00
75011	Koszty zatrudnienia pracowników UG realizujących zadania zlecone	83 106,00
75101	Koszty aktualizacji spisu wyborców	1 232,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 743 246,00
85503	Karta Dużej Rodziny	428,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	70 790,00
Zadania bieżące własne gminy:		560 922,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 267,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 109,00
85216	Zasiłki stałe	177 431,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 589,00
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	141 526,00

3. Dotacje na realizację porozumień

Zaplanowano środki na realizację porozumień Gminy Kisielice z GDDKiA, oraz z powiatem iławskim na realizację przez Gminę ich zadań w ogólnej wysokości 136.176,80 zł. Poniższa tabela przedstawia zaplanowane dochody z tego tytułu wg zadań.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023
----------	------------------	--------------

Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej i jst		136 176,80
60011	Utrzymanie chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz zieleni znajdujących się w pasie drogowym drogi krajowej nr 16	104 176,80
60014	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	32 000,00

4. Środki z funduszy celowych.

Na rok 2023 zaplanowano wpływy z tytułu środków z funduszy celowych na ogólną kwotę 7.053.380,00 zł z tego z:

- funduszu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 6.353.380,00 zł,
- pozostałych funduszy w wysokości 700.000,00 zł.

Zaplanowanie poszczególnych kwot dotacji celowych według celów przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	Środki z funduszy celowych	Plan na 2023
Fundusz przeciwdziałania COVID - 19		6 353 380,00
Zadania bieżące:		0,00
Zadania inwestycyjne:		6 353 380,00
80101	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu	4 999 680,00
90001	Modernizacja oczyszczalni w Kisielicach wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej	1 353 700,00
Pozostałe środki		700 000,00
80101	Budowa sali sportowej przy SP w Łęgowie	700 000,00

5. Dochody z tytułu subwencji

Środki z tytułu subwencji zaplanowano zgodnie informacją ST3.4750.23.2022 Ministra Finansów, który na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2023 w wysokości 9.126.472,00 zł. Poniżej przedstawiono kształtowanie się wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej.

Wyszczególnienie	Plan na 2023	% struktury
Subwencja ogólna	9 126 472,00	100,00%
część oświatowa subwencji ogólnej	6 780 463,00	74,29%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 101 471,00	23,03%
część równoważąca subwencji ogólnej	244 538,00	2,68%

II. Wydatki.

Na rok 2023 zaplanowano wydatki w ogólnej wysokości 41.434.984,25 zł z tego wydatki bieżące w wysokości 31.368.229,54 zł, które stanowią 75,70% całości planowanych wydatków oraz wydatki majątkowe w kwocie 10.066.754,71 zł, co stanowi 24,30% ogółu zaplanowanych wydatków.

Wyszczególnienie	Plan na 2023	% struktury
Wydatki ogółem	41 434 984,25	100,00%
Wydatki bieżące	31 368 229,54	75,70%
Wydatki majątkowe	10 066 754,71	24,30%

Na wydatki bieżące zaplanowano ogólną kwotę 31.368.229,54 zł. Poniżej przedstawiono ogólnie strukturę planowanych wydatków bieżących na rok 2023. Należy podkreślić, że 74,33% planowanych wydatków bieżących w kwocie 23.316.269,54 zł ma przeznaczenie na bieżące utrzymanie jednostek budżetowych gminy oraz 19,74% na świadczenia dla osób fizycznych w wysokości 6.192.275,00 zł są to przede wszystkim świadczenia realizowane w działach 852 – pomoc społeczna i 855 – rodzina. Poniżej przedstawiono strukturę podstawowych kategorii wydatków bieżących.

Wyszczególnienie	Plan na 2023	% struktury
Razem wydatki bieżące	31 368 229,54	100,00%
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	23 316 269,54	74,33%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 723 105,00	40,56%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 593 164,54	33,77%
Dotacje na zadania bieżące	864 685,00	2,76%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 192 275,00	19,74%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00%
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00%
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	995 000,00	3,17%

Na wydatki majątkowe w 2023 roku zaplanowano ogólną kwotę 10.066.754,71 zł w tym na wydatki inwestycyjne 10.021.954,71 zł, co stanowi 99,55% wydatków majątkowych oraz na pozostałe wydatki majątkowe kwotę 44.800,00 zł co stanowi 0,45% wydatków majątkowych. Poniżej przedstawiono strukturę wydatków majątkowych.

Wyszczególnienie	Plan na 2023	% struktury
Razem wydatki majątkowe	10 066 754,71	100,00%
Wydatki inwestycyjne w tym:	10 021 954,71	99,55%
a) wydatki inwestycyjne	10 011 954,71	99,46%
b) zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,10%
Pozostałe wydatki majątkowe	44 800,00	0,45%
Pomoc finansowa dla innych jst § 6300	0,00	0,00%
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	44 800,00	0,45%

W dalszej części omówiono wydatki zaplanowane na rok 2023 tj. bieżące jak i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – Plan 29.000,00 zł

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

Dział 600 Transport i łączność – Plan 2.004.242,85 zł

1. Zaplanowano wydatki bieżące – 1.916.242,15 zł:

- zakup usług dowożenia uczniów do szkół – 900.000,00 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie pasa drogi krajowej nr 16 – 104.392,80 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 39.034,00 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych (remonty i zimowe utrzymanie dróg) – 872.815,35 zł.

2. Zaplanowano wydatki majątkowe- 88.000,70 zł:

- realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 42.000,70 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego 30.864,70 zł,
- na realizację inwestycji „Rozbiórka i montaż wiaty przystankowej w msc. Biskupiczki” – 13.000,00 zł,
- na realizację inwestycji „Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Butowo” – 8.000,00 zł,
- na realizację inwestycji „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w msc. Klimy” – 25.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka – Plan 90.250,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- pozostałych działań w zakresie turystyki w kwocie 33.250,00 zł,
- i na realizację inwestycji „Remont pomostu na jeziorze Kisielickim” w kwocie 57.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – Plan 238.819,00 zł

1. Zaplanowano wydatki bieżące – 228.819,00 zł, dotyczą one wycen, opinii itp. oraz bieżącego utrzymania nieruchomości gminnych zajętych na cele mieszkalne lub dzierżawione od gminy.

2. Zaplanowano wydatki majątkowe:

- na realizację inwestycji „Wykupy gruntów na cele publiczne” – 10.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – Plan 161.500,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 9.500,00 zł,
- opracowania zmian studium i planów – 152.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – Plan 3.958.530,00 zł

1. Zaplanowano wydatki bieżące – 3.871.730,00 zł w tym:

- utrzymania działalności Rady Gminy – 252.400,00 zł,
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miejskiego – 2.539.796,00 zł,
- bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego – 738.132,00 zł,
- diet sołtysów – 153.500,00 zł,
- działalność promocyjną – 47.500,00 zł,
- pozostałą działalność – 140.402,00 zł.

2. Zaplanowano wydatki majątkowe -86.800,00 zł:

- na realizację inwestycji „Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach” – 30.000,00 zł,
- na realizację inwestycji „Wymiana lamp oświetleniowych w budynku Urzędu Miejskiego na energooszczędne LED” – 12.000,00 zł,
- wydatki na zakup udziałów – 44.800,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Plan 1.232,00 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczą aktualizacji spisów wyborców na terenie gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Plan 426.026,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące:

- wpłaty na państwowy fundusz celowy – 1.500,00 zł,
- utrzymanie działalności OSP i remiz OSP – 419.776,00 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego – 6.100,00 zł,
- w zakresie zarządzania kryzysowego – 4.750,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – Plan 995.000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Dział 758 Różne rozliczenia – Plan 146.000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą poziomu rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki, której poziom określa art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w wysokości 54.000,00 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, której poziom określa art. 26 ust. 4 ustawy 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 92.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – Plan 18.010.348,38 zł

1. Zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół podstawowych (wraz z oddziałami przedszkolnymi) w wysokości 8.458.010,00 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.896.660,00 zł,
- wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek oświatowych – 1.561.350,00 zł.

2. Wydatki na przedszkole w Kisielicach – 1.294.550,00 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.129.600,00 zł,
- wydatki rzeczowe na utrzymanie przedszkola – 164.950,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 482.243,38 zł w tym wydatki z funduszu sołeckiego – 1.000,00 zł.

3. Zaplanowano wydatki majątkowe – 7.775.545,00 zł:

- realizację inwestycji „Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu” – 4.999.680,00 zł,
- realizację inwestycji „Budowa sali sportowej przy SP w Łęgowie” – 1.300.000,00 zł,
- realizację inwestycji „Remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Goryniu” – 25.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – Plan 120.000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- realizacji zadań określonych w roku 2023 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 118.000,00 zł,
- realizacji zadań określonych w roku 2023 gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – 2.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – Plan 2.917.446,00 zł

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

- odpłatność podopiecznych umieszczonych w DPS – 591.000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.600,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 18.267,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 262.309,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 72.600,00 zł,
- zasiłki stałe – 180.431,00 zł,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 966.505,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 770.818,00 zł, pozostałe wydatki – 195.687,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 561.174,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 537.574,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 221.560,00 zł,
- pozostałej działalności – 40.000,00.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – Plan 950,00 zł

Zaplanowano wydatki na ewentualny zwrot świadczeń nienależnie pobrany w latach ubiegłych.

Dział 855 Rodzina Plan – 5.572.458,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- obsługę świadczeń wychowawczych – 1.010,00 zł,
- obsługę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi – 4.781.205,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 140.261,00 zł,
- karta dużej rodziny – 428,00 zł,
- wspieranie rodziny – 71.615,00 zł,
- rodzin zastępczych – 135.470,00 zł,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 75.240,00 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 70.790,00 zł,
- prowadzenia żłobka – 436.700,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 342.500,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Plan 4.952.083,03 zł

1. Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.431.583,03 zł w tym:
 - gospodarki ściekowej i ochrony wód – 312.700,00 zł,
 - na utrzymanie systemu gospodarki odpadami w wysokości 1.709.005,21 zł ,
 - utrzymania zieleni i czystości – 599.887,82 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego – 48.808,82 zł,
 - opłat za zwierzęta w schroniskach – 158.650,00 zł,
 - oświetlenia drogowego – 594.520,00 zł,
 - pozostałe zadań w tym dziale – 56.820,00 zł,
2. Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.520.500,00 zł w tym:
 - realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni w Kisielicach wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej” – 1.485.500,00 zł,
 - realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice” – 35.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturalnego – Plan 1.584.806,65 zł.

1. Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.055.897,64 zł w tym:
 - dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach – 466.320,00 zł,

- utrzymania świetlic wiejskich – 158.682,34 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego – 108.682,34 zł,
- dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach – 172.365,00 zł,
- dotacji podmiotowej dla Muzeum interaktywne w Kisielicach – 15.000,00 zł,
- dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych – 44.000,00 zł,
- ochrony zabytków – 56.650,00 zł w tym dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych – 50.000,00 zł,
- pozostałej działalności kulturalnej ze środków funduszu sołeckiego – 142.880,30 zł.

2. Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 528.909,01 zł w tym:

- realizację zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Krzywka- Etap I” – 288.560,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Wola-opracowanie dokumentacji projektowej” – 30.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klimach” – 3.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego „Remont zaplecza i zakup regałów dla świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach” – 3.500,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego „Doposażenie placu zabaw w Kisielicach na dz. nr 178/7” – 30.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego „Budowa altany w msc. Kantowo” – 20.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego „Linarium i rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łęgowie” – 100.000,00 zł
- inwestycji realizowanych ze środków funduszu sołeckiego – 53.849,01 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – Plan 226.292,34 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące:

- utrzymania obiektów sportowych – 51.260,00 zł,
- dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych – 102.000,00 zł,
- pozostałej działalności – 73.032,34 zł w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 20.282,34 zł.