

ZARZĄDZENIE NR 38/2023
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 24 marca 2023 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
za rok 2022**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40) art. 266 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 sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2022 stanowiące załączniki od nr 1 do nr 20.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

- dochody ogółem - plan 47.808.881,48 zł, wykonanie 46.680.947,98 zł,
- wydatki ogółem - plan 43.717.792,95 zł, wykonanie 41.141.953,85 zł.

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

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

Burmistrz Kisielic

mgr Rafał Ryszczyk

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414, z 2023 r. poz. 412.

Gmina Kisielice



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK

2023-03-24

Strona 1 z 14

SPIS TREŚCI

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK.	4
Wstęp	4
DOCHODY	9
<i>Podatki od osób prawnych</i>	10
<i>Podatki od osób fizycznych</i>	10
<i>Umorzenia i ulgi</i>	10
<i>Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych</i>	10
WYDATKI	10
<i>W dziale rolnictwo i łowiectwo</i>	11
<i>W dziale transport i łączność</i>	11
<i>W dziale turystyka</i>	11
<i>W zakresie gospodarki mieszkaniowej</i>	11
<i>W zakresie informatyki</i>	11
<i>W zakresie działalności usługowej</i>	11
<i>Zadania z administracji publicznej</i>	12
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</i>	12
<i>W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	12
<i>Obsługa długu publicznego</i>	12
<i>Różne rozliczenia</i>	12
<i>Wydatki na oświatę i wychowanie</i>	12
<i>W dziale ochrona zdrowia</i>	13
<i>Na pomoc społeczną</i>	13
<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	13
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	13
<i>Na zadania dotyczące rodziny</i>	13
<i>W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska</i>	13
<i>Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego</i>	13
<i>Na kulturę fizyczną i sport</i>	14
<i>Obsługa zadłużenia – spłata kredytów.</i>	14

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

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

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2022

Wstęp

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

W trakcie 2022 roku, Burmistrz korzystał z określonych w uchwale budżetowej upoważnień: do dokonywania zmian w budżecie oraz do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W trakcie roku budżet był zmieniany 36 razy w tym 13 razy Uchwałami Rady Miejskiej w Kisielicach oraz 23 razy Zarządzeniami Burmistrza Kisielic.

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

Zmiany w budżecie na przestrzeni 2022 roku przedstawia poniższa tabela.

Zmiany w budżecie na przestrzeni 2022r.

w PLN

Numer Zarządzenia/Uchwały	Data podjęcia	Wydatki		Dochody		Przychody	Rozchody
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia		
UCHWAŁA XXXIV/270/2022	12.01.2022	178.230,00	-	178.230,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 14/2022	14.01.2022	-	-	-	-	-	-
ZARZĄDZENIE 21/2022	28.01.2022	-	57.348,00	-	57.348,00	-	-
UCHWAŁA XXXV/276/2022	23.02.2022	1.143.272,02	-	762.970,00	-	1.335.047,02	954.745,00
ZARZĄDZENIE 23/2022	25.02.2022	-	-	-	-	-	-
ZARZĄDZENIE 24/2022	07.03.2022	-	-	-	-	-	-
UCHWAŁA XXXVI/291/2022	16.03.2022	555.949,86	-	418.525,86	-	137.424,00	-
ZARZĄDZENIE 32/2022	17.03.2022	-	-	-	-	-	-
ZARZĄDZENIE 37/2022	31.03.2022	228.206,60	-	228.206,60	-	-	-
ZARZĄDZENIE 38/2022	13.04.2022	14.500,00	-	14.500,00	-	-	-
UCHWAŁA XXXVII/296/2022	27.04.2022	860.050,49	-	860.050,49	-	-	-
ZARZĄDZENIE 47/2022	28.04.2022	83.447,00	-	83.447,00	-	-	-
UCHWAŁA XXXVIII/304/2022	25.05.2022	350.756,38	-	350.756,38	-	-	-
ZARZĄDZENIE 53/2022	30.05.2022	373,00	-	373,00	-	-	-
UCHWAŁA XXXIX/314/2022	24.06.2022	262.060,80	-	224.202,80	-	37.858,00	-
ZARZĄDZENIE 63/2022	29.06.2022	81.863,00	-	81.863,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 65/2022	01.07.2022	-	-	-	-	-	-

ZARZĄDZENIE 66/2022	11.07.2022	183,00	-	183,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 67/2022	15.07.2022	293.000,00	-	293.000,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 71/2022	20.07.2022	576,00	-	576,00	-	-	-
UCHWAŁA XL/321/2022	17.08.2022	440.668,00	-	644.271,07	-	-203.603,07	-
ZARZĄDZENIE 86/2022	30.08.2022	119.646,00	-	119.646,00	-	-	-
UCHWAŁA XLI/328/2022	27.09.2022	3.290.079,20	-	7.584.292,18	-	-	4.294.212,98
ZARZĄDZENIE 107/2022	28.09.2022	-	17.237,00	-	17.237,00	-	-
ZARZĄDZENIE 111/2022	13.10.2022	1.208.782,00	-	1.208.782,00	-	-	-
UCHWAŁA XLII/334/2022	27.10.2022	597.997,00	-	3.500.662,57	-	-282.131,70	2.620.533,87
ZARZĄDZENIE 122/2022	28.10.2022	35.406,00	-	35.406,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 123/2022	31.10.2022	-	32.424,00	-	32.424,00	-	-
ZARZĄDZENIE 130/2022	14.11.2022	-	4.101,00	-	4.101,00	-	-
UCHWAŁA XLIII/338/2022	21.11.2022	724.490,00	-	724.490,00	-	-	-
UCHWAŁA XLIV/340/2022	30.11.2022	127.486,22	-	268.933,22	-	-	141.447,00
ZARZĄDZENIE 131/2022	30.11.2022	-	82.649,00	-	82.649,00	-	-
ZARZĄDZENIE 132/2022	08.12.2022	-	-	-	-	-	-
UCHWAŁA XLVI/346/2022	13.12.2022	951.486,44	-	951.486,44	-	-	-
UCHWAŁA XLV/348/2022	21.12.2022	18.311,30	-	113.700,00	-	-	95.388,70
ZARZĄDZENIE 136/2022	28.12.2022	-	-	-	-	-	-

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31-12-2022 r.	% Wykonania
Dochody ogółem	47.808.881,48	46.680.947,98	97,64 %
Dochody bieżące	47.168.304,25	46.049.807,67	97,63 %
Dochody majątkowe	640.577,23	631.140,31	98,53 %
Przychody ogółem	4.413.841,02	3.459.096,02	78,37 %
Kredyt, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3.200.000,00	3.200.000,00	100%
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	259.096,02	259.096,02	100 %
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0	0	0
Inne źródła	954.745,00	0	0
Wydatki ogółem	43.717.792,95	41.141.953,85	94,11 %
Wydatki bieżące	38.824.739,84	36.531.303,92	94,09 %
Wydatki majątkowe	4.893.053,11	4.610.649,93	94,23 %
Rozchody ogółem	8.504.929,55	1.335.852,00	15,71 %
Spłata kredytów, i pożyczek, wykup papierów wartościowych	398.602,00	398.602,00	100 %
Udzielone pożyczki	805.450,00	805.450,00	100%
Inne cele	7.300.877,55	131.800,00	1,81%
Wynik finansowy budżetu wg metodologii użytej w tabeli (Dochody – Wydatki)	4.091.088,53	5.538.994,13	135,39%

Wynik przepływów finansowych na koniec 2022 roku to nadwyżka w wysokości 5.538.994,13 zł. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wyniku finansowego

wynika z otrzymania rekompensaty za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych za 2017 rok.

Utworzona w budżecie rezerwa ogólna została zaplanowana w kwocie 41.200,00 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego została zaplanowana w Uchwale budżetowej w kwocie 90.000,00 zł, rozwiązanie rezerwy w 2022 roku w kwocie 20.000,00 zł. Zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego wydatkowano w kwocie 9.213,26 zł, tj. 39,71 %.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 8.255.247,83 zł na co otrzymano dotacje celowe w kwocie 8.255.247,83 zł.

W 2022r. otrzymano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 99.148,78 zł oraz z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40.997,45 zł i przeznaczono je na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wydatki na realizację programu wyniosły 85.804,11 zł.

W 2022 r. uzyskano dochody związane z korzystaniem ze środowiska w wysokości 1.956,10 zł, które wydatkowano na zadania związane z ochroną środowiska.

W zakresie gospodarki odpadami stałymi Gmina otrzymała dochody w kwocie 1.176.293,06 zł, a wydatki w tym zakresie – 1.286.698,93 zł.

W trakcie roku z budżetu Gminy udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 707.551,92 zł.

Inwestycje realizowane zgodnie z planem. Wydatki z tego zakresu na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 3.383.949,93 zł, tj. 91,93% planu.

W 2022r. nie wystąpiły żadne przesłanki, mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej Gminy Kisielice.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane były terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28S kwota zobowiązań w wysokości 1.471.009,21 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych nie będących kredytami lub pożyczkami.

Sprawozdania o przebiegu realizacji planów finansowych i ich realizacji dotyczące instytucji kultury, szkół, pomocy społecznej oraz żłobka w 2022 roku przedstawiono w innych załącznikach do sprawozdania.

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe w 2022r. po zmianach wyniosły 47.808.881,48 zł i są wyższe od określonych w uchwale budżetowej na rok 2022 o kwotę 18.454.615,48 zł tj. o 38,60 %. Zwiększenia dotyczyły między innymi dotacji celowych (szczegółowo odzwierciedla to część tabelaryczna wykonania dochodów budżetu).

Dochody bieżące planowane w kwocie 47.168.304,25 zł wykonano w wysokości 46.049.807,67 zł co stanowi 97,63 % planu, natomiast dochody majątkowe planowane w wysokości 640.577,23 zł wykonano w kwocie 631.140,31 tj. 98,53 % planu. Wykonanie planu w tym zakresie, wynika, m.in. z transakcji sprzedaży ładowarki, lokali komunalnych oraz przekształcenia prawa własności gruntu stanowiące przedmiot użytkowania wieczystego,

W strukturze planowanych dochodów ogółem największą pozycję stanowił dział „Różne rozliczenia”, gdzie rejestrowane są subwencje z budżetu państwa w kwocie 8.779.967,40 zł, które wykonano na poziomie 99,95 %.

Następną wartościowo pozycją był dział „Rodzina” kwotą 6.413.347,86 zł i wykonaniem 99,41 % planu (głównie w wyniku wydatkowania środków na program „500+”, oraz świadczenia rodzinne). Kolejną pozycję stanowił dział Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z kwotą 21.117.393,98 zł i wykonaniem na poziomie 98,43 % planu.

Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 1.445.260,94 zł , tj. 99,51 % planu.

Wpływy z odpłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowano w wysokości 16.630,73 zł tj. 69,29 % planu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 11.376,68 zł tj. 94,81 % planu, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 147.758,90 zł tj. 255,21 % planu. Natomiast dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 102.780,68 zł tj. 85,63 % planu.

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

Podatki od osób prawnych

Realizacja wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych wyniosła 12.583.521,97 zł, tj. 97,38 % planu. Najwyższą pozycją w tym rozdziale był podatek od nieruchomości w kwocie 4.362.126,86 zł zrealizowany w 92,77 %. W odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie wyniosło 7.832,78 zł tj. 156,66 % planu.

Podatki od osób fizycznych

W podatku rolnym wykonanie wyniosło 1.340.044,12 zł tj. 102,22 %, w podatku od nieruchomości wyniosło 1.053.525,02 zł, tj. 96,65 %, podatek od środków transportowych wykonanie w wysokości 61.908,93 zł tj. 93,24 %, podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 216.375,65 zł tj. 108,19 %, podatek od spadków i darowizn wykonanie wyniosło 33.781,00 zł tj. 99,65 % oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 27.242,06 zł tj. 99,00 %.

Umorzenia i ulgi

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2022r. w stosunku do maksymalnych stawek określonych w ustawach podatkowych wyniosły 1.013.624,92 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych wynikające z wewnętrznych uchwał gminy wyniosły 1.103.429,66 zł.

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

Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w 2022r. wyniósł 48.005,26 zł, tj. 99,99 % planu, natomiast od osób fizycznych 5.199.102,57 zł tj. 100 % planu. Oznacza to wzrost dochodów mieszkańców Gminy Kisielice w porównaniu do 2021 r.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu 2022r. przewidywał kwotę 43.717.792,95 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 41.141.953,85 zł, tj. 94,11 % planu. Zadania

bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo, a zadania inwestycyjne zrealizowano w 91,93 %, co szczegółowo odzwierciedlają część tabelaryczna wydatków i załącznik zadań inwestycyjnych. Część zadań inwestycyjnych rozpoczęta została w 2022 roku lecz terminy zakończenia ich realizacji i płatności nastąpią w 2023 roku.

Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano 38.824.739,84 zł, zrealizowano w kwocie 36.531.303,92 zł co stanowi 94,09 % planu, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano 4.893.053,11 zł, zrealizowano 4.610.649,93 zł co stanowi 94,23 % planu.

W dziale rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach wyniósł 748.416,49 zł, wykonano 732.702,40 zł tj. 97,90 % planu. Zadania bieżące tego działu, to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wyniosła ona 16.170,13 zł tj. 59,89 % planu oraz zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosła w kwocie 1.160.438,26 zł tj. 100,00% planu.

W dziale transport i łączność

Poniesiono nakłady w wysokości 4.615.462,34 zł, wydatki zrealizowano w 95,22 % planu. Znaczącą kwotą są tu wydatki na drogi gminne dotyczące inwestycji 1.431.511,14 zł, które stanowią 89,46 % zrealizowanych wydatków.

W dziale turystyka

Poniesiono nakłady w wysokości 15.358,90 zł , tj. 70,78 % planowanych wydatków na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie kąpielisk w gminie.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej

Poniesiono nakłady w wysokości 298.273,44 zł, tj. 86,13 % planu. W tym zakresie, największe wydatki dotyczące inwestycji – 159.941,28 zł.

W zakresie działalności usługowej

Poniesiono wydatki na plan zagospodarowania przestrzennego w wysokości 930,00 zł, tj. 35,91 % planu.

W zakresie informatyki

Poniesione wydatki na projekt pn „Cyfrowa Gmina” w kwocie 126.951,30 zł, tj. 100,00 % planu.

Zadania z administracji publicznej

Zrealizowano wydatkując kwotę 3.550.986,25 zł, tj. 87,44 % planu. Na zadania z zakresu Urzędu Miejskiego wydano 3.045.743,23 zł, tj. 89,35 % planu. W ramach administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 185.200,00 zł, tj. 100,00 % planu na wydatki na objęcie udziałów w PUK Sp. z o.o. Najwyższe wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne, zakupy usług oraz inwestycje związane z modernizacją urzędu.

Na finansowanie Rady Miejskiej wydatkowano 217.489,60 zł tj. 85,49 % planu, głównie na diety, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 44.933,78 zł tj. 81,42 % planu (0,11 % wydatków ogółem). W pozostałej działalności administracyjnej środki finansowe w wysokości 148.886,64 zł, tj. 59,94 % planu przeznaczono głównie na wynagrodzenia z tytułu inkasa dla sołtysów i opłaty i składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń.

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

W dziale tym poniesiono wydatki z tytułu zleconych Gminie zadań organów władzy państwowej na kwotę 1.224,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Poniesiono nakłady w wysokości 350.109,08 zł, tj. 88,80 % planowanych, w tym głównie ujęte są wydatki na działalność OSP (ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej, zakup paliwa, ryczałty kierowców, energia, naprawy sprzętu, ubezpieczenia pojazdów i strażaków).

Obsługa długu publicznego

Odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych – wyniosły 983.419,17 zł , co stanowiło 99,56 % zaplanowanej kwoty.

Różne rozliczenia

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

Wydatki na oświatę i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 11.185.965,31 zł, tj. 98,56 % planu na ten cel. Główne koszty oświaty, to utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz pozostała działalność.

Na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8.801.678,13 zł.

Podział wydatków na poszczególne szkoły przedstawiają załączniki do niniejszej informacji.

W dziale ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę 85.804,11 zł głównie na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, co stanowiło 64,34 % planu zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani.

W dziale pomoc społeczna

Wydano 3.383.283,75, tj. 95,09 % planu.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydano 4.705.463,49 zł, tj. 88,01 % planu.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowano kwotę 89.245,97 zł, tj. 70,69 % planu, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów..

W dziale rodzina

Wydano 6.836.010,06 zł, tj. 97,60% planu, w tym: świadczenia 500+, świadczenia rodzinne, alimentacyjne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, wspieranie rodziny, karta dużej rodziny, rodziny zastępcze, placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz na zadania systemu opieki na dziećmi w wieku do lat 3.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

Wydatkowano 2.705.889,33 zł, tj. 89,00 % planu, w tym na gospodarkę ściekową i ochronę wód 367.436,80 zł, gospodarkę odpadami 1.286.698,93 zł, oczyszczanie miast i wsi 347.106,66 zł, utrzymanie zieleni w miastach 164.997,25 zł, ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 2.000,00 zł, schroniska dla zwierząt 73.619,84 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 444.394,74 zł, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska 8.354,02 zł oraz pozostała działalność 2.500,00 zł.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano kwotę w wysokości 1.055.527,42 zł co stanowi 97,87 % sumy planowanej. Dotację dla instytucji kultury w wysokości 153.241,92 zł przekazano na utrzymanie biblioteki (płace, pochodne i inne z tym związane wydatki) oraz w wysokości 424.690,00 zł na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. W dziale tym znajdują się również wydatki na utrzymanie świetlic

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

W dziale kultura fizyczna i sport

Na terenie gminy poniesiono nakłady w wysokości 184.590,20 zł tj. 82,36 % zaplanowanych wydatków.

Na dotacje dla stowarzyszeń sportowych wydatkowano 91.000,00 zł, co stanowi 100 % planowanych na ten cel wydatków. Na inwestycje w obiekty stanowiące infrastrukturę pozwalającą na różnorodną aktywność fizyczną wydatkowano 53.912,78 zł. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w gminie.

Obsługa zadłużenia – spłata kredytów.

W 2022r. zapłacono terminowo raty od zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 398.602,00 zł. Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 15.693.848,65 zł, w tym kredyty w wysokości 15.683.246,05 zł oraz zobowiązania wynikające z rat za sprzęt elektroniczny w wysokości 10.602,60 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 38/2023
Burmistrza Kisielic
z dnia 24 marca 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2022 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Dynamika
010			Rolnictwo i leśnictwo	70,00	1 176 137,36	1 176 137,01	100,00
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich	70,00	-	-	-
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	-	1 176 137,36	1 176 137,01	200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	-	15 699,00	15 698,65	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1 160 438,36	1 160 438,36	100,00
020			Leśnictwo	-	-	-	-
	02001		Gospodarka leśna	-	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	-	-
600			Transport i łączność	123 150,00	220 590,60	199 176,03	90,29
	60011		Drogi publiczne krajowe	95 400,00	101 982,60	82 318,04	80,72
		2020	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 400,00	101 982,60	82 318,04	80,72
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	-	-	-	-
		2020	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 000,00	22 000,00	21 999,99	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	22 000,00	22 000,00	21 999,99	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 750,00	96 608,00	94 858,00	98,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	1 000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	-	-
		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	94 858,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 027,00	215 027,00	278 699,75	129,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 027,00	215 027,00	278 699,75	657,70
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	24 000,00	16 630,73	69,29
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	67 130,00	120 030,00	102 780,68	85,63
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	12 000,00	11 376,68	94,81
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 897,00	57 897,00	147 758,90	255,21
		0920	Pozostałe odsetki	-	100,00	152,76	152,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 000,00	-	-
720			Informatyka	-	178 230,00	178 230,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	-	178 230,00	178 230,00	100,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	178 230,00	178 230,00	100,00
750			Administracja publiczna	76 425,00	301 080,13	303 374,99	100,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 175,00	94 158,00	93 950,05	99,78
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 175,00	94 158,00	93 933,00	99,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	17,05	-
	75023		Urząd gminy	16 250,00	161 660,13	172 841,91	106,92
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 200,00	6 103,47	74,43
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	51 050,00	154 518,10	302,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	200,00	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2 800,00	2 746,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	9 511,00	9 474,34	99,61
		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	-	75 766,98	-	-
		6259	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	-	14 132,15	-	-
	75056		Spis powszechny i inne	-	-	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	-	45 262,00	36 583,03	80,83

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	41 000,00	32 601,63	79,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 762,00	1 761,90	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 500,00	1 219,50	81,30
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	-
752			Obrona narodowa	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	-	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	8 960,00	7 313,80	81,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	6 078,00	4 737,08	77,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	3 000,00	2 276,40	75,88
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 700,00	2 460,68	91,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	378,00	-	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	-	1 951,00	1 950,72	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 951,00	1 950,72	99,99
	75495		Pozostała działalność	-	931,00	626,00	67,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	931,00	626,00	67,24

756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 921 431,00	21 117 393,98	20 785 182,58	98,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 409,00	108,18
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	5 409,00	108,18
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 750 515,00	12 922 161,03	12 583 521,97	97,38
		0310	Podatek od nieruchomości	4 409 938,00	4 702 170,00	4 362 126,86	92,77
		0320	Podatek rolny	28 757,00	28 757,00	28 658,30	99,66
		0330	Podatek leśny	72 854,00	72 854,00	79 067,00	108,53
		0340	Podatek od środków transportowych	20 316,00	20 316,00	21 557,00	106,11
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 500,00	8 500,00	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	128,00	85,33
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	300,00	38,00	12,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 000,00	7 832,78	156,66
		2680	Rekomensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 200 000,00	8 084 114,03	8 084 114,03	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 631 862,00	2 739 021,00	2 742 843,22	100,14
		0310	Podatek od nieruchomości	982 556,00	1 090 000,00	1 053 525,02	96,65
		0320	Podatek rolny	1 355 973,00	1 310 973,00	1 340 044,12	102,22
		0330	podatek leśny	3 936,00	4 236,00	4 420,74	104,36
		0340	Podatek od środków transportowych	66 397,00	66 397,00	61 908,93	93,24
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	33 898,00	33 781,00	99,65
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	216 375,65	108,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 545,70	110,91
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00	1 000,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	27 517,00	27 242,06	99,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 358,00	204 097,38	206 300,56	101,08

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	28 039,38	40 997,45	146,21
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	14 992,00	14 992,00	15 508,00	103,44
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	6 930,00	69,30
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	105 316,00	105 316,00	99 148,78	94,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	43 202,17	96,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	700,00	505,00	72,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	9,16	91,60
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 358 696,00	5 247 114,57	5 247 107,83	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 310 684,00	5 199 102,57	5 199 102,57	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	48 012,00	48 012,00	48 005,26	99,99
757			Obsługa długu publicznego	-	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	8 362 337,00	8 779 967,40	8 775 965,40	99,95
	75801		Część oświatowa subwencji dla Samorządu	5 913 880,00	6 122 744,00	6 122 744,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 913 880,00	6 122 744,00	6 122 744,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	-	-	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 267 639,00	2 267 639,00	2 267 639,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 267 639,00	2 267 639,00	2 267 639,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	228 766,40	224 764,40	399,97
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	4 000,00	-	-
		2030	Dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	37 554,30	37 554,30	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	6 424,00	6 422,00	99,97
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	22 118,10	22 118,10	100,00

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	158 670,00	158 670,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	-	-	-	-
		6290	Środki naw powiatów) dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	160 818,00	160 818,00	160 818,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	160 818,00	160 818,00	160 818,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	328 450,00	854 910,90	839 034,48	98,14
	80101		Szkoły podstawowe	127 400,00	308 897,00	300 576,63	97,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	226,00	310,00	137,17
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	300,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	122 000,00	114 640,02	93,97
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	1 000,00	1 448,34	144,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	16 539,00	15 351,97	92,82
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	12 000,00	11 994,30	99,95
		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	-	153 832,00	153 832,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-

		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	61 264,00	61 246,08	99,97
		0920	Pozostałe odsetki	-	30,00	12,08	-
		2030	Dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	61 234,00	61 234,00	-
	80104		Przedszkola	91 050,00	234 300,00	278 451,99	118,84
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	16 222,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	90 000,00	117 123,50	130,14
		0830	Wpływy z usług	-	10 300,00	31 910,84	309,81
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	243,58	487,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	2,07	0,01
		2030	Dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	112 950,00	112 950,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-
	80148		Stołówki szkolne	110 000,00	110 000,00	63 818,20	58,02
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00	-	-
		0830	wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	63 818,20	182,34
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-	-

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	-	-	-
		2030	Dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	60 614,09	55 056,59	90,83
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	60 614,09	55 056,59	90,83
	80195		Pozostała działalność	-	79 835,81	79 884,99	100,06
		0920	Pozostałe odsetki	-	5,81	54,99	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 350,00	1 350,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	28 480,00	28 480,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	50 000,00	50 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	700 684,00	1 613 790,80	1 584 342,70	98,18
	85202		Domy Pomocy Społecznej	965,00	2 275,00	2 159,69	94,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	23,20	66,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	930,00	2 240,00	2 136,49	95,38
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 871,00	14 456,00	14 190,54	98,16
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 871,00	14 456,00	14 190,54	98,16
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	180 198,00	113 194,00	111 314,98	98,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	11,60	96,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	2 800,00	2 762,43	98,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 586,00	110 382,00	108 540,95	98,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	493,00	630,00	137,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	137,00	137,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	87,00	87,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	394,00	394,00	-	-
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	152 726,00	176 060,00	171 943,74	97,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	3 300,00	2 688,83	81,48
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149 426,00	172 760,00	169 254,91	97,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 515,00	163 882,00	161 734,67	98,69
		0920	Pozostałe odsetki	-	11 500,00	10 609,68	92,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	500,00	469,43	93,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	350,00	225,56	64,45

		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 315,00	151 532,00	150 430,00	99,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	175 067,00	169 978,54	97,09
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	74 000,00	70 972,20	95,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 300,00	2 269,34	98,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	98 767,00	96 737,00	97,94
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 916,00	185 916,00	176 140,74	94,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	950,00	950,00	906,84	95,46
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 966,00	184 966,00	175 233,90	94,74
	85295		Pozostała działalność	-	782 310,80	776 742,80	99,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	745 434,00	739 866,00	99,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	36 876,80	36 876,80	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	5 346 714,44	4 864 985,60	90,99
	85395		Pozostała działalność	-	5 346 714,44	4 864 985,60	90,99
		0920	Pozostałe odsetki	-	8 290,00	5 520,11	66,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów		740 000,00	381 280,97	51,52
		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	1 018 340,94	99,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	2 448,00	2 448,00	100,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	3 570 476,44	3 457 395,58	96,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 464,00	96 264,00	71 756,77	74,54
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 464,00	96 264,00	71 756,77	74,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 452,00	4 452,00	-	-
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	90 000,00	69 956,77	77,73
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	1 800,00	1 800,00	100,00
855			Rodzina	6 236 403,00	6 413 347,86	6 375 321,63	99,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 609 938,00	2 584 514,00	2 583 705,20	99,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	650,00	607,49	93,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	8 700,00	8 565,55	98,45
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2 607 576,00	2 575 152,00	2 574 532,16	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 533 021,00	3 623 722,00	3 591 113,81	99,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 900,00	754,42	39,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	3 232,74	64,65
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 527 509,00	3 616 810,00	3 553 417,58	98,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	33 709,07	-

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	1 831,00	1 811,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1 811,00	1 811,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	-
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 044,00	76 423,00	74 832,14	98,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 844,00	76 223,00	74 832,14	98,18
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 380,00	121 912,86	118 915,08	97,54
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 280,00	94 180,00	91 247,00	96,89
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	116,00	116,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	100,00	110,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	25,00	25,00

		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	24 570,66	24 570,66	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	2 846,20	2 846,20	100,00
	85595		Pozostała działalność	-	4 945,00	4 944,40	99,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	4 945,00	4 944,40	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 428 671,00	1 467 343,01	1 221 519,69	83,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	9 925,00	9 925,00	-
		6290	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów powiatów, pozyskanych z innych źródeł	-	9 925,00	9 925,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	1 348 671,00	1 348 671,00	1 176 293,06	87,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 341 161,00	1 336 261,00	1 163 295,20	87,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	6 200,00	5 702,00	91,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 200,00	7 295,86	140,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	-	-

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	24 421,15	24 421,15	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	24 421,15	24 421,15	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 956,10	39,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 956,10	39,12
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	-	-
		2020	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	-	-
	90095		Pozostałą działalność	-	54 325,86	8 924,38	16,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	54 325,86	8 924,38	16,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	17 900,00	18 683,55	104,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	17 900,00	18 683,55	104,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	17 900,00	18 683,55	104,38
RAZEM:				29 354 336,00	47 808 881,48	46 680 947,98	97,64

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 38/2023
Burmistrza Kisielic
z dnia 24 marca 2023 r.

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2022 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Dynamika
010			Rolnictwo i leśnictwo	27 000,00	1 188 988,36	1 188 175,97	99,93
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	28 550,00	27 737,61	97,15
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	28 550,00	27 737,61	97,15
	01095		Pozostała działalność	-	1 160 438,36	1 160 438,36	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12 800,00	12 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 188,80	2 188,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	188,65	188,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 576,24	7 576,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 137 684,67	1 137 684,67	100,00
600			Transport i łączność	3 195 573,74	4 615 462,34	4 394 746,10	95,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	795 000,00	832 500,00	831 374,19	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	795 000,00	825 500,00	825 470,19	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 000,00	5 904,00	84,34
	60011		Drogi publiczne krajowe	95 616,00	102 198,60	101 467,16	99,28
		4300	Zakup usług pozostałych	95 400,00	101 982,60	101 251,16	99,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	216,00	216,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	329 100,00	629 100,00	629 033,79	99,99
		2320	Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	21 999,99	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	7 100,00	7 033,80	99,07
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 975 857,74	3 051 663,74	2 832 870,96	92,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 600,00	2 041,95	78,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	292,56	292,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	23 467,44	18 189,54	77,51

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 500,00	261 418,00	259 127,91	99,12
		4270	Zakup usług remontowych	151 240,00	224 180,00	222 154,16	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	503 991,00	464 053,70	92,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 117,74	1 600 214,74	1 431 511,14	89,46
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	153 000,00	435 500,00	435 500,00	100,00
630			Turystyka	15 700,00	21 700,00	15 358,90	70,78
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 700,00	21 700,00	15 358,90	70,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 000,00	4 011,80	66,86
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00	11 347,10	75,15
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 044,00	346 323,00	298 273,44	86,13
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	94 500,00	108 280,00	96 392,18	89,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 500,00	772,00	22,06
		4260	Zakup energii	200,00	1 200,00	1 195,93	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	13 630,00	12 689,77	93,10
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	13 000,00	8 615,92	66,28
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	3 500,00	1 200,80	34,31
		4480	Podatek od nieruchomości	5 900,00	2 900,00	2 880,00	99,31
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	2 700,00	1 187,76	43,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	67 850,00	67 850,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 544,00	238 043,00	201 881,26	84,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	28 000,00	21 359,26	76,28
		4260	Zakup energii	-	1 562,00	1 554,55	99,52
		4270	Zakup usług remontowych	-	17 799,00	17 113,43	96,15
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	47 300,00	39 765,69	84,07
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 250,00	3 250,00	2 681,91	82,52
		4430	Różne opłaty i składki	6 494,00	6 494,00	1 345,46	20,72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	338,00	-	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 800,00	35 880,00	25 969,68	72,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	87 620,00	87 400,00	99,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 800,00	4 691,28	47,87
710			Działalność usługowa	15 000,00	2 590,00	930,00	35,91
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	2 590,00	930,00	35,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 290,00	630,00	48,84
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 200,00	300,00	25,00
720			Informatyka	-	126 951,30	126 951,30	100,00

	72095		Pozostała działalność	-	126 951,30	126 951,30	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	115 635,30	115 635,30	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-	5 781,00	5 781,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	5 535,00	5 535,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 840 968,00	4 060 942,13	3 550 986,25	87,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 175,00	94 158,00	93 933,00	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 167,00	74 005,06	74 005,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 748,00	12 802,07	12 802,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 485,44	1 485,44	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 130,00	5 865,43	5 640,43	96,16
	75022		Rady gmin	254 400,00	254 400,00	217 489,60	85,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 400,00	248 400,00	217 034,58	87,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	95,02	4,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	360,00	9,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin	3 278 243,00	3 408 792,13	3 045 743,23	89,35
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 504,52	65,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 924,00	1 757 924,00	1 744 932,32	99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 904,00	121 464,00	121 463,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 233,00	300 673,00	297 671,85	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 304,00	33 904,00	30 881,11	91,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	55 050,00	48 411,08	87,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 599,00	88 264,86	79,81
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	13 810,00	9 807,86	71,02
		4260	Zakup energii	250 000,00	218 951,00	96 995,33	44,30
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 000,00	2 235,65	24,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 740,00	78,29
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	245 140,00	202 465,81	82,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	24 500,00	22 502,68	91,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	20 000,00	1 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 850,00	40 850,00	31 589,28	77,33
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	36 500,00	33 177,00	90,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00	58 600,00	58 486,62	99,81
		4480	Podatek od nieruchomości	-	3 000,00	2 726,00	90,87
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 228,00	20 728,00	4 264,94	20,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	4 100,00	2 258,93	55,10

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	28 163,46	80,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 400,00	4 400,00	-	-
		6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	185 200,00	185 200,00	185 200,00	100,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	75 766,98	-	-
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 132,15	-	-
	75056		Spis powszechny i inne	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		-
		4110	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 500,00	55 190,00	44 933,78	81,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	24 684,00	15 431,30	62,52
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 506,00	29 502,48	96,71
	75095		Pozostała działalność	208 650,00	248 402,00	148 886,64	59,94
		2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 080,00	2 080,00	2 080,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	115 034,00	105 371,08	91,60
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	408,52	40,85
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	22 000,00	12 961,94	58,92
		4260	Zakup energii	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 946,00	4 208,26	16,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	21 920,00	34 192,00	21 856,84	63,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023,84	1 023,84	1 023,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,08	175,08	175,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,08	25,08	25,08	100,00

752			Obrona narodowa	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 014,00	394 245,00	350 109,08	88,80
	75405		Komendy powiatowe policji	-	-	-	-
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	-	-	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	6 000,00	6 000,00	100,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6 000,00	6 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	306 814,00	364 114,00	334 269,82	91,80
		2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 500,00	44 000,00	41 553,96	94,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	700,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 464,00	69 664,00	68 698,00	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 760,00	112 630,00	102 533,89	91,04
		4220	Zakup środków żywności	-	430,00	-	-
		4260	Zakup energii	48 000,00	43 000,00	42 623,75	99,13
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 500,00	1 722,00	68,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	5 100,00	4 305,00	84,41
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	69 000,00	57 527,07	83,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 590,00	2 590,00	990,15	38,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	14 316,00	98,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 200,00	23 200,00	9 213,26	39,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 000,00	8 721,26	67,09
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	10 200,00	492,00	4,82
	75495		Pozostała działalność	-	931,00	626,00	67,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	778,75	523,63	67,24

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	152,25	102,37	67,24
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	299 200,00	987 732,00	983 419,17	99,56
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	299 200,00	987 732,00	983 419,17	99,56
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	299 200,00	987 732,00	983 419,17	99,56
758			Różne rozliczenia	131 200,00	111 200,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	131 200,00	111 200,00	-	-
		4810	Rezerwa celowa	90 000,00	70 000,00	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	41 200,00	41 200,00	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	9 920 457,47	11 349 335,71	11 185 965,31	98,56
	80101		Szkoły podstawowe	8 192 422,00	8 856 776,19	8 801 678,13	99,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 644,54	295 342,17	293 711,38	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 814,83	915 707,34	910 095,55	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 720,41	55 111,41	55 097,69	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 724,43	903 822,50	893 722,77	98,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 463,50	105 643,32	105 586,38	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	25 183,30	24 363,73	96,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 590,00	163 789,00	159 697,34	97,50
		4220	Zakup środków żywnościowych	800,00	300,00	200,00	66,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	14 592,15	14 493,98	99,33
		4260	Zakup energii	363 760,00	368 738,00	365 949,33	99,24
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	9 506,00	9 019,85	94,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 930,00	4 401,00	89,27
		4300	Zakup usług pozostałych	135 700,00	221 941,00	217 693,13	98,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	7 452,00	7 353,25	98,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 550,00	1 848,71	72,50
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 445,25	337 842,28	337 165,98	99,80
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	400,00	376,00	94,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	2 657,00	2 647,44	99,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	6 680,00	6 231,93	93,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 863,73	3 629,09	93,93
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 896 003,07	4 132 060,02	4 122 476,38	99,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 705,97	322 286,97	322 285,82	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 000,00	956 378,00	943 631,40	98,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 276,07	313 097,87	307 199,52	98,12
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 725,74	15 481,68	15 426,33	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 969,95	41 132,98	41 131,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 013,23	5 924,37	5 888,87	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	650,00	650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	139,00	34,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	4 274,00	3 849,00	90,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	139,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 481,30	12 696,60	12 327,01	97,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 373,33	13,33	-	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	156 880,96	218 156,35	213 568,88	97,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 831,56	14 229,56	14 218,81	99,92
	80104		Przedszkola	1 196 420,14	1 669 449,30	1 612 705,23	96,60
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 166,00	31 214,97	31 205,24	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 460,68	447 260,68	430 003,93	96,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 570,78	17 688,78	17 688,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 786,61	139 851,12	139 838,68	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 323,23	18 000,82	17 972,93	99,85
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 700,00	1 506,15	88,60
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	124 020,00	121 950,31	98,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	-	4 450,00	4 447,58	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 340,00	3 024,50	90,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	85,00	85,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	17,00	34,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 720,24	39 650,24	39 649,70	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	700,87	611,17	87,20
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	324 547,80	437 415,02	400 703,04	91,61

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 994,80	29 986,80	29 966,39	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	374 035,00	374 035,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	66 000,00	59 709,56	90,47
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	66 000,00	59 709,56	90,47
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	44 488,26	44 488,26	35 180,89	79,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 600,00	2 569,12	98,81
		4300	Zakup usług pozostałych	38 488,26	29 915,43	26 497,25	88,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 150,00	554,52	48,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 822,83	5 560,00	51,37
	80148		Stołówki szkolne	75 650,00	56 830,00	55 371,48	97,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	588,50	90,54
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	56 180,00	54 782,98	97,51
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 570,00	1 570,00	369,78	23,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	235,00	131,58	55,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	12,83	36,66
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 300,00	1 300,00	225,37	17,34
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	19 775,00	12 830,85	64,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 241,78	1 650,05	50,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	462,63	235,71	50,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	-	16 070,59	10 945,09	68,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	60 614,09	55 056,59	90,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	600,09	600,09	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	60 014,00	54 456,50	90,74
	80195		Pozostała działalność	155 631,00	260 735,00	245 863,28	94,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 831,00	14 831,00	12 834,92	86,54
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	19 800,00	14 002,00	14 000,00	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	206 213,44	196 095,30	95,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	19 000,00	16 244,50	85,50
		4430	Różne opłaty i składki	-	266,56	266,56	
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	5 387,09	5 387,09	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	-	1 034,91	1 034,91	100,00
851			Ochrona zdrowia	105 316,00	133 355,38	85 804,11	64,34
	85153		Zwalczanie narkomani	1 000,00	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 316,00	132 355,38	85 804,11	64,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 132,45	87,11
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	162,25	54,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 438,00	54 438,00	51 081,50	93,83
		4190	Nagrody konkursowe	-	3 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,00	7 190,00	479,70	6,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	48 438,00	59 477,38	31 140,91	52,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	10,02	5,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 000,00	1 547,28	25,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	250,00	55,56
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	2 986 537,00	3 557 804,80	3 383 283,75	95,09
	85202		Domy pomocy społecznej	661 920,00	524 920,00	512 538,58	97,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	661 920,00	524 920,00	512 538,58	97,64
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-

		4267	Zakup energii	-	-	-	-
		4269	Zakup energii	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-
		4437	Różne opłaty i składki	-	-	-	-
		4439	Różne opłaty i składki	-	-	-	-
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	293,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 666,00	1 666,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 871,00	14 456,00	14 190,54	98,16
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 871,00	14 456,00	14 190,54	98,16
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	304 186,00	238 682,00	199 246,41	83,48
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1 700,00	779,07	45,83
		3110	Świadczenia społeczne	294 586,00	227 382,00	198 467,34	87,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51 000,00	56 618,00	51 899,73	91,67
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	394,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	56 134,32	51 897,05	92,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2,68	2,68	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	-	87,00	-	-
	85216		Zasiłki stałe	149 426,00	176 060,00	171 954,76	97,67
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	3 300,00	2 699,85	81,81

		3110	Świadczenia społeczne	149 426,00	172 760,00	169 254,91	97,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	948 114,00	991 831,00	937 712,64	94,54
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	1 867,30	66,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 300,00	604 031,00	593 860,01	98,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 000,00	42 000,00	39 106,66	93,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 600,00	109 348,00	107 165,38	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	14 427,00	13 155,50	91,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	5 600,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 120,00	120,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	61 211,00	58 004,92	94,76
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	22,30	4,46
		4260	Zakup energii	30 260,00	30 260,00	23 179,64	76,60
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 300,00	1 249,75	96,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	2 250,00	1 840,00	81,78
		4300	Zakup usług pozostałych	71 034,00	66 334,00	59 200,83	89,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 900,00	2 260,46	77,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 500,00	5 926,92	91,18
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100,00	21 100,00	19 268,27	91,32
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 060,00	70,67
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	304,44	60,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	7,04	1,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	16 300,00	10 233,22	62,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	565 520,00	463 727,00	437 268,36	94,29
		291	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	2 100,00	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 453,94	86,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 200,00	335 783,00	328 340,42	97,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 000,00	28 000,00	25 363,98	90,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 210,00	64 212,00	60 521,11	94,25

		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 010,00	9 032,00	6 274,49	69,47
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	310,00	34,44
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	16 500,00	13 004,42	78,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	249 500,00	270 200,00	251 483,17	93,07
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	700,00	552,57	78,94
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	260 000,00	246 322,60	94,74
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	4 608,00	48,51
	85295		Pozostała działalność	35 000,00	819 310,80	806 989,56	98,50
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	730 483,00	725 358,83	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	36 560,00	36 560,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	-	172,80	172,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8 670,00	8 660,52	99,89
		4110	Składki na Fundusz Pracy		1 497,00	1 491,32	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	215,00	212,17	98,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	4 559,00	3 641,66	79,88
		4220	Zakup środków żywności	10 300,00	4 300,00	4 108,70	95,55
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 500,00	5 311,41	70,82
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	12 710,00	9 853,18	77,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	144,00	144,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 221,37	61,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	264,60	88,20
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	200,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000,00	989,00	98,90

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	5 346 714,44	4 705 463,49	88,01
	85395		Pozostała działalność	-	5 346 714,44	4 705 463,49	88,01
		3110	Świadczenia społeczne	-	3 491 500,00	3 292 500,00	94,30
		3290	Świadczenia społecznewypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	-	2 400,00	2 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	42 288,00	39 181,75	92,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7 283,00	6 747,11	92,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 037,00	959,94	92,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	615 715,74	265 567,07	43,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 025 500,00	1 018 340,94	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	-	148 501,60	67 277,58	45,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	48,00	48,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	8 967,10	8 967,10	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3 474,00	3 474,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	126 252,00	89 245,97	70,69
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	126 252,00	89 245,97	70,69
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	4 452,00	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	120 000,00	87 445,97	72,87
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	1 800,00	1 800,00	100,00
855			Rodzina	6 973 881,78	7 004 014,78	6 836 010,06	97,60
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 631 934,00	2 586 827,00	2 586 059,91	99,97
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	8 547,00	8 546,07	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 598 971,00	2 566 682,00	2 566 064,15	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 050,00	4 551,00	4 550,00	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200,00	3 349,00	3 348,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	1 450,00	1 360,28	93,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	200,00	193,55	96,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 065,00	1 059,46	99,48

		4260	Zakup energii	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	333,00	330,00	99,10
		4580	Pozostałe odsetki		650,00	607,49	93,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 589 072,00	3 682 926,00	3 599 732,94	97,74
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	3 753,00	3 289,61	87,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	820,00	654,40	79,80
		3110	Świadczenia społeczne	3 424 762,00	3 511 465,00	3 454 661,68	98,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 500,00	110 710,00	95 516,22	86,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 900,00	6 900,00	5 787,21	83,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	20 702,00	17 193,92	83,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 959,00	2 446,28	82,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	9 576,00	6 764,15	70,64
		4260	Zakup energii	500,00	2 000,00	1 800,00	90,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	147,60	73,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	170,00	56,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	6 700,00	6 128,38	91,47
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	483,00	393,00	81,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	48,00	16,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	4 010,00	3 490,00	2 995,94	85,84
		4580	Pozostałe odsetki	-	800,00	697,55	87,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 568,00	1 039,00	66,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	1 811,00	1 811,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 544,98	1 544,98	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	266,02	266,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	62 775,00	68 725,00	61 144,13	88,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	250,00	112,25	44,90
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00	45 200,00	43 040,79	95,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400,00	3 400,00	3 276,70	96,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	8 300,00	7 734,09	93,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 250,00	1 100,39	88,03
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	111,02	11,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	650,00	400,00	61,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 412,00	3 412,00	2 388,74	70,01
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 300,00	1 317,18	57,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00		-
	85508		Rodziny zastępcze	119 920,00	104 920,00	97 622,31	93,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 920,00	104 920,00	97 622,31	93,04
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 080,00	59 080,00	51 651,71	87,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 080,00	59 080,00	51 651,71	87,43
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osobypobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 844,00	76 223,00	74 832,14	98,18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 844,00	76 223,00	74 832,14	98,18
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	453 256,78	418 557,78	358 211,52	85,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	722,55	72,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 965,60	264 121,60	244 997,07	92,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 307,08	21 011,39	21 011,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 293,03	53 293,03	45 633,20	85,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 635,55	7 635,55	5 095,65	66,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 144,35	6 144,35	3 519,63	57,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	681,50	681,50	436,00	63,98
		4260	Zakup energii	7 968,00	11 968,00	8 594,62	71,81
		4267	Zakup energii	-	-	-	-
		4269	Zakup energii	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	270,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 280,00	36 280,00	13 516,52	37,26
		4307	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 307,30	65,37
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	30,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	11 640,79	11 640,79	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	600,00	532,80	88,80
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	904,00	60,27
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 418,42	18,42		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	208 596,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 266,46	2,15	-	-
	85595		Pozostała działalność	-	4 945,00	4 944,40	99,99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	4 822,00	4 822,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	123,00	122,40	99,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 894 711,00	3 040 346,13	2 705 889,33	89,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 000,00	394 460,00	367 436,80	93,15
		4260	Zakup energii	-	3 910,00	2 916,26	74,58
		4270	Zakup usług remontowych	-	9 800,00	7 235,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	339 200,00	315 754,54	93,09
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	41 550,00	41 531,00	99,95
	90002		Gospodarka odpadami	1 348 671,00	1 348 671,00	1 286 698,93	95,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 400,00	89 400,00	87 600,98	97,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 600,00	5 904,00	5 903,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 249,00	15 945,00	15 538,25	97,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 328,00	2 328,00	2 226,22	95,63
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	1 107,00	1 107,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 893,00	2 738,94	19,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 217 772,00	1 217 772,00	1 171 584,14	96,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	-	-
		4710	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 322,00	1 322,00	-	-
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	342 080,00	398 339,15	347 106,66	87,14
		4300	Zakup usług pozostałych	342 080,00	398 339,15	347 106,66	87,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	225 700,00	208 320,00	164 997,25	79,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	611,10	511,10	83,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	47 300,00	48 788,90	23 788,90	48,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 150,00	28 610,00	24 695,57	86,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	783,01	78,30
		4300	Zakup usług pozostałych	106 050,00	91 210,00	78 218,67	85,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	38 000,00	37 000,00	97,37
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33
	90013		Schroniska dla zwierząt	77 500,00	81 740,00	73 619,84	90,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 500,00	2 538,60	72,53
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	78 240,00	71 081,24	90,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	444 760,00	482 310,00	444 394,74	92,14
		4260	Zakup energii	383 760,00	430 760,00	397 747,85	92,34
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 150,00	417,34	19,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	48 400,00	46 229,55	95,52

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	12 910,00	8 354,02	64,71
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 900,00	530,02	13,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	9 010,00	7 824,00	86,84
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	2 500,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	2 500,00	10,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	82 595,98	8 781,09	10,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	31 821,09	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 441,40	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	779,62	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15 650,00	3 449,99	22,04
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 903,87	5 331,10	18,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 137 946,86	1 078 474,66	1 055 527,42	97,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	682 870,00	753 656,65	750 518,04	99,58
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 190,00	424 690,00	424 690,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 010,00	58 963,45	58 632,87	99,44
		4260	Zakup energii	19 100,00	32 317,00	31 672,20	98,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 107,00	6 107,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00	13 331,20	11 953,34	89,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 620,00	218 248,00	217 462,63	99,64
	92116		Biblioteki	164 397,00	164 397,00	153 241,92	93,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 397,00	164 397,00	153 241,92	93,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00	-	-	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	185 679,86	160 421,01	151 767,46	94,61
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 400,00	27 900,00	27 620,00	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 600,00	4 600,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 393,20	25 828,79	20 111,12	77,86

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 914,21	38 773,26	36 353,88	93,76
		4300	Zakup usług pozostałych	37 335,85	23 027,64	22 858,22	99,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 936,60	40 291,32	40 224,24	99,83
926			Kultura fizyczna i sport	197 136,92	224 136,92	184 590,20	82,36
	92601		Obiekty sportowe	52 436,92	52 436,92	20 575,83	39,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 600,00	10 500,00	53,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	665,48	3,80
		4260	Zakup energii	70,00	70,00	57,01	81,44
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	1 786,43	23,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 566,92	7 566,92	7 566,91	100,00
	92695		Pozostała działalność	144 700,00	171 700,00	164 014,37	95,52
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 052,81	67,84
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 900,00	8 712,59	73,22
		4270	Zakup usług remontowych		-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00	5 536,19	69,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	54 500,00	53 912,78	98,92
Ogółem wydatki :				32 344 910,77	43 717 792,95	41 141 953,85	94,11

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 38/2023
Burmistrza Kisielic
z dnia 24 marca 2023 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2022 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	1 160 438,36	1 160 438,36	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	1 160 438,36	1 160 438,36	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1 160 438,36	1 160 438,36	100,00
750			Administracja publiczna	60 175,00	94 158,00	93 933,00	99,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 175,00	94 158,00	93 933,00	99,76
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 175,00	94 158,00	93 933,00	99,76
	75056		Spis powszechny i inne	-	-	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	-

		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	-
752			Obrona narodowa	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	-	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	60 614,09	55 056,59	90,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	60 614,09	55 056,59	90,83
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	60 614,09	55 056,59	90,83
852			Pomoc społeczna	-	745 571,00	740 003,00	99,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	137,00	137,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	137,00	137,00	100,00
	85295		Pozostała działalność		745 434,00	739 866,00	99,25
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	745 434,00	739 866,00	99,25
855			Rodzina	6 192 929,00	6 269 996,00	6 204 592,88	98,96
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 607 576,00	2 575 152,00	2 574 532,16	99,98
		2060	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 607 576,00	2 575 152,00	2 574 532,16	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 527 509,00	3 616 810,00	3 553 417,58	98,25
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 527 509,00	3 616 810,00	3 553 417,58	98,25
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	1 811,00	1 811,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1 811,00	1 811,00	100,00

	85504		Wspieranie rodziny	-	-	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	57 844,00	76 223,00	74 832,14	98,18
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 844,00	76 223,00	74 832,14	98,18
	RM:			6 254 328,00	8 332 001,45	8 255 247,83	99,08

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2022 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	1 160 438,36	1 160 438,36	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	1 160 438,36	1 160 438,36	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12 800,00	12 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 188,80	2 188,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	188,65	188,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 576,24	7 576,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 137 684,67	1 137 684,67	100,00
750			Administracja publiczna	60 175,00	94 158,00	93 933,00	99,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 175,00	94 158,00	93 933,00	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 167,00	74 005,06	74 005,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 748,00	12 802,07	12 802,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 485,44	1 485,44	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 130,00	5 865,43	5 640,43	96,16
	75056		Spis powszechny i inne	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023,84	1 023,84	1 023,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,08	175,08	175,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,08	25,08	25,08	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-
752			Obrona narodowa	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	-	-	-

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	60 614,09	55 056,59	90,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	60 614,09	55 056,59	90,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	600,09	600,09	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	60 014,00	54 456,50	90,74
852			Pomoc społeczna	-	745 571,00	740 003,00	99,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	137,00	137,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	134,32	134,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2,68	2,68	100,00
	85295		Pozostała działalność		745 434,00	739 866,00	99,25
		3110	Świadczenia społeczne		730 483,00	725 358,83	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 670,00	8 660,52	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 497,00	1 491,32	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy		215,00	212,17	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 959,00	2 701,56	91,30
		4300	Zakup usług pozostałych		610,00	452,60	74,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	989,00	98,90
855			Rodzina	6 192 929,00	6 269 996,00	6 204 592,88	98,96
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 607 576,00	2 575 152,00	2 574 532,16	99,98
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 598 971,00	2 566 682,00	2 566 064,15	99,98

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 991,00	2 992,00	2 991,00	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 349,00	3 348,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	1 238,00	1 238,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	176,00	176,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	715,00	714,10	99,87
		4260	Zakup energii	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 527 509,00	3 616 810,00	3 553 417,58	98,25
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	820,00	654,40	79,80
		3110	Świadczenia społeczne	3 424 762,00	3 511 465,00	3 454 661,68	98,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 168,00	66 378,00	66 378,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	5 787,21	83,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 754,00	12 617,00	12 617,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 815,00	1 796,00	1 796,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 376,00	2 564,81	47,71
		4260	Zakup energii	500,00	1 000,00	800,00	80,00

		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	147,60	73,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	170,00	56,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	4 200,00	3 647,94	86,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	200,00	110,00	55,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	48,00	16,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 010,00	3 490,00	2 995,94	85,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 568,00	1 039,00	66,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	1 811,00	1 811,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 544,98	1 544,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	266,02	266,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 844,00	76 223,00	74 832,14	98,18

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 844,00	76 223,00	74 832,14	98,18
	RAZEM:			6 254 328,00	8 332 001,45	8 255 247,83	99,08

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 38/2023
Burmistrza Kisielic
z dnia 24 marca 2023 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2022 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Dynamika
600			Transport i łączność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne gminne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		6350		-			-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne		-	-	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-			-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	78 747,01	33 345,53	42,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie włączonych zadań inwestycyjnych	50 000,00	-	-	-
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	24 421,15	24 421,15	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	24 421,15	24 421,15	-
	90095		Pozostała działalność	-	54 325,86	8 924,38	16,43

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	54 325,86	8 924,38	16,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-
	RAZEM:			72 000,00	100 747,01	55 345,53	54,94

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2022 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Dynamika
600			Transport i łączność	475 000,00	1 057 500,00	622 284,63	58,84
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne gminne	322 000,00	622 000,00	621 999,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	21 999,99	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	300 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	153 000,00	435 500,00	284,64	0,07
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	153 000,00	435 500,00	435 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 080,00	2 080,00	2 080,00	100,00
	75095			1 080,00	2 080,00	2 080,00	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 080,00	2 080,00	2 080,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-

		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umó) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	24 421,15	24 421,15	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	24 421,15	24 421,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	24 421,15	24 421,15	100,00
	90095		Pozostała działalność	-	56 231,42	6 240,30	11,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	31 821,09	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 441,40	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	778,62	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15 400,00	3 449,99	22,40
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 790,31	2 790,31	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	0,00	0,00	-
RAZEM:				476 080,00	1 084 001,15	648 785,78	59,85

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 38/2023
Burmistrza Kisielic
z dnia 24 marca 2023 r.

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

DOCHODY

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2022 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Dynamika
600			Transport i łączność	95 400,00	101 982,60	82 318,04	80,72
	60011		Drogi publiczne krajowe	95 400,00	101 982,60	82 318,04	80,72
		2020	Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	95 400,00	101 982,60	82 318,04	80,72
801			Oświata i wychowanie	-	50 000,00	50 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	-	50 000,00	50 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	-	50 000,00	50 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	-	-
		2020	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	-	-
	RAZEM:			120 400,00	176 982,60	132 318,04	74,76

WYDATKI

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2022 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Dynamika
600			Transport i łączność	95 400,00	101 982,60	101 251,16	99,28
	60011		Drogi publiczne krajowe	95 400,00	101 982,60	101 251,16	99,28
		4300	Zakup usług pozostałych	95 400,00	101 982,60	101 251,16	99,28
801			Oświata i wychowanie	-	50 000,00	50 000,00	100,00

	80195		Pozostała działalność	-	50 000,00	50 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	49 733,44	49 733,44	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	266,56	266,56	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	-	-
	RAZEM:			120 400,00	176 982,60	151 251,16	85,46

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 38/2023
Burmistrza Kisielic
z dnia 24 marca 2023 r.

Dotacje podmiotowe

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2022 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Dynamika
-------	----------	----------	------------------	------------------------------	--	---------------------------------	----------

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 587,00	589 087,00	577 931,92	98,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335 190,00	424 690,00	424 690,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 190,00	424 690,00	424 690,00	100,00
	92116		Biblioteki	164 397,00	164 397,00	153 241,92	93,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 397,00	164 397,00	153 241,92	93,21
	RAZEM:			499 587,00	589 087,00	577 931,92	98,11

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

600			Transport i łączność	-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zaopły inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umó) między jednostkami samorządowymi	-	-	-	-

750			Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone z trybie art..221 ustaw, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 400,00	27 900,00	27 620,00	99,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka zabytków	45 000,00	0,00	0,00	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	28 400,00	27 900,00	27 620,00	99,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustaw, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 400,00	27 900,00	27 620,00	99,00
926			Kultura Fizyczna i Sport	91 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	91 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustaw, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00
	RAZEM:			176 400,00	129 900,00	129 620,00	99,78

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 38/2023
Burmistrza Kisielic
z dnia 24 marca 2023 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych na 31 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady					Wykonanie	Dynamika w %	Opis sytuacji danego zadania inwestycyjnego
				Rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania:						
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki poch. Z innych źródeł i dotacje	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p			
600	60004	6050	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Krzywka	7 000,00		7 000,00			5 904,00	84,34%	
600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Limża	14 000,00		14 000,00			14 000,00	100,00%	
600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Limża	122 195,00		122 195,00	-	-	122 074,90	99,90%	
600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym pn. "Remont drogi gminnej w miejscowości Sobiewola nr 144014/144067"	16 117,74		16 117,74			16 092,60	99,84%	
600	60016	6050	Przebudowa ul. Cmentarnej etap III	153 650,00		153 650,00			153 650,00	100,00%	
600	60016	6050	Przebudowa-modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oraz siedlisk i gospodarstw rolnych w miejscowości Pławty Wielkie - Etap III	173 000,00		78 300,00	80 000,00		484,00	0,28%	
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych UL. Kołtąja nr 144505N, ul. Reja nr 144517 i ul. Słowackiego nr 144526 w Kisielicach - Etap I Przebudowa ulicy Reja nr 144505 N w Kisielicach	322 376,00		322 376,00		-	322 375,76	100,00%	

600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Kołłątaja nr 144505N, ul. Reja nr 144517 i ul. Słowackiego nr 144526 w Kisielicach - Etap II Przebudowa ulicy Reja nr 144505 N w Kisielicach	410 500,00		410 500,00			0,00	0,00%	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 144008N na działce nr 401 obręb 0006 w Jędrychowie - dokumentacja projektowa	18 700,00	18 700,00				18 700,00	100,00%	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. B.Prusa nr 144502 - etap I	50 000,00		50 000,00			49 000,00	98,00%	
600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Trupel nr 144012 - etap III	13 995,00		13 995,00			9 840,00	70,31%	
600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie i utrwalenie nawierzchni w Jędrychowie	250 881,00		250 881,00			250 880,10	100,00%	
600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej , ul. Ks. Jana Mazelli-dz. 111 obręb 00001 Kisielice	69 500,00		69 500,00			64 913,78	93,40%	
700	70004	6050	Remont dachu w budynku byłej szkoły w miejscowości Trupel nr 39	50 000,00		50 000,00	-	-	50 000,00	100,00%	
700	70004	6050	Remont mieszkania komunalnego w miejscowości Klimy	17 850,00	17 850,00				17 850,00	100,00%	
700	70005	6050	Remont dachu oraz instalacji elektrycznej w budynku Gminnego Centrum Reagowania w miejscowości Kisielice	40 200,00		40 200,00			40 000,00	99,50%	
700	70005	6050	Remont budynku i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Kisielice przy ul. Sienkiewicza 18	14 500,00		14 500,00			14 480,00	99,86%	
700	70005	6050	Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Sienkiewicza 18	32 920,00		32 920,00			32 920,00	100,00%	
700	70005	6060	Wykup gruntów na cele publiczne	9 800,00		9 800,00			4 691,28	47,87%	
750	75023	6050	Remont biura USC w Urzędzie Miejskim w Kisielicach	25 000,00		25 000,00	-	-	25 000,00	100,00%	

750	75023	6057	Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz komunikacyjno-informatycznej w Urzędzie Miejskim w Kisielicach	75 766,98		75 766,98			0,00	0,00%	
750	75023	6059	Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz komunikacyjno-informatycznej w Urzędzie Miejskim w Kisielicach	14 132,15		14 132,15			0,00	0,00%	
801	80101	6050	Zakup i montaż okien ppoż. W budynku Szkoły Podstawowej w Goryniu	16 000,00		16 000,00			16 000,00	100,00%	
801	80101	6050	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz wyposażenia jadalni do sali sportowej przy SP w Goryniu	32 000,00		32 000,00		-	23 860,10	74,56%	
801	80101	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Goryniu	143 700,00		143 700,00			139 557,05	97,12%	
801	80101	6050	Remont budynku głównego Szkoły Podstawowej w Kisielicach wraz z wyposażeniem	89 600,00		89 600,00			89 557,68	99,95%	
801	80101	6050	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu	473 578,00		473 578,00			106 900,45	22,57%	
801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Kisielicach	374 035,00	17 835,00	106 200,00	250 000,00		250 000,00	66,84%	
801	80101	6050	Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Łęgowie	133 500,00	133 500,00				133 078,57	99,68%	
801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla sali sportowej	68 000,00	68 000,00				68 000,00	100,00%	
900	90001	6050	Naprawa małej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzieniec	19 850,00		19 850,00			19 850,00	100,00%	
900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni w Kisielicach wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej	21 700,00	21 700,00				21 681,00	99,91%	
900	90004	6050	Zagospodarowanie parku przy wieży ciśnień w miejscowości Kiselice	38 000,00		38 000,00			37 000,00	97,37%	

900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice	40 200,00		40 200,00			38 029,55	94,60%	
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 144-582 w Łodygowie	8 200,00		8 200,00			8 200,00	100,00%	
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Goryniu - Budżet Obywatelski	100 000,00		100 000,00			100 000,00	100,00%	
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Klimy	4 000,00		4 000,00			3 979,69	99,49%	
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Klimy	20 000,00		20 000,00			20 000,00	100,00%	
921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trupel	8 000,00		8 000,00			7 998,45	99,98%	
921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Butowo	10 000,00		10 000,00			10 000,00	100,00%	
921	92109	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupiczki	3 000,00		3 000,00			2 999,99	100,00%	
921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka - etap I dokumentacja projektowa	10 000,00		10 000,00			10 000,00	100,00%	
921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka - etap I dokumentacja projektowa	6 000,00		6 000,00			6 000,00	100,00%	
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogrodzieniec	3 000,00		3 000,00			3 000,00	100,00%	
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń	29 000,00		29 000,00			29 000,00	100,00%	
921	92109	6050	Remont łazienek w świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęgowo	6 000,00		6 000,00			6 000,00	100,00%	
921	92109	6050	Remont łazienek w świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęgowo	6 000,00		6 000,00			6 000,00	100,00%	
921	92109	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń	13 248,00	13 248,00				12 484,50	94,24%	
921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kantowo	3 500,00		3 500,00			3 433,68	98,11%	
921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wola	4 300,00		4 300,00			4 299,24	99,98%	
921	92195	6050	Wyłożenie podłoża pod altaną w miejscowości Pławty Wielkie	6 491,32		6 491,32			6 491,32	100,00%	

921	92195	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Trupel	5 000,00		5 000,00			5 000,00	100,00%	
921	92195	6050	Zagospodarowanie placu przy parkingu w miejscowości Łęgowo - etap III	12 000,00	7 204,85	4 795,15			12 000,00	100,00%	
921	92195	6050	Remont placu zabaw w miejscowości Klimy	9 000,00	9 000,00				9 000,00	100,00%	
926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko w miejscowości Kantowo	3 000,00	3 000,00				2 999,99	100,00%	
926	92601	6050	Doposażenie siłowni plenerowej i placu zabaw w miejscowości Kantowo	4 566,92	4 566,92				4 566,92	100,00%	
926	92695	6050	Wkonomie trybun na stadionie miejskim w Kisielicach	51 000,00	51 000,00				50 412,90	98,85%	
926	92695	6050	Poprawa miejsca sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Wola	3 500,00	3 500,00				3 499,88	100,00%	
			Razem	3 681 053,11	369 104,77	2 967 248,34	330 000,00	0,00	2 483 737,38	67,47%	0,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Kołtąja nr 144505N, ul.Reja nr 144517 i ul.Słowackiego nr 144526 w Kisielicach -Etap II Przebudowa ulicy Słowackiego nr 144526 N w Kisielicach						409 500,00		
801	80101	6050	Remont i budynku Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu						366 677,55		
801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Kisielicach						124 035,00		
			Wydatki niewygasające z 2022 r.						900 212,55		
			OGÓŁEM	3 681 053,11	369 104,77	2 967 248,34	330 000,00	0,00	3 383 949,93	91,93%	

Kisielice, dnia 14 lutego 2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach
za 2022 rok**

Zgodnie z Uchwałą Budżetową **Nr XXXII/261/2021 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 22 grudnia 2021 roku** na funkcjonowanie Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach w 2022 r. zaplanowano **164.397,00 zł** dotacji podmiotowej. Środki przyznanej dotacji zabezpieczyły finansowanie nakładów na działalność instytucji kultury, którą w Gminie Kisielice jest między innymi Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach.

Wpływy otrzymane od organizatora wyniosły: **153.204,00 zł**

Wpływy otrzymane z dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: **7.000 zł**

Wpływy wynikające z prowadzonych usług ksero, drukowania, skanowania **2.127 zł**

Osiągnięte przychody oraz środki dotacji podmiotowej, były źródłem sfinansowania nakładów na funkcjonowanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach. Główne kierunki rozchodów, które w 2022r. wynosiły 162.647,31zł.

1. Płace i pochodne **117.675,05zł**

Wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych na pełny etat 3 pracowników biblioteki wyniosły 97.998,44 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy to kwota 19.676,61 zł.

2. Wydatki rzeczowe **24.915,66 zł**

Spośród wydatków rzeczowych największą pozycją są rozchody na zakup książek , czasopism oraz przesyłek które w omawianym okresie stanowią kwotę **19.548,29 zł**. Zakupiono 992 woluminów – literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz literatury niebeletrystycznej.

Drugą pozycją spośród rozchodów rzeczowych są nakłady na zakup materiałów i wyposażenia. Na ten cel wydatkowano **5367,37zł**. Z większych zakupów z tej kategorii wydatków można wyszczególnić: zakup fotela do czytelní (300zł), tonery do kserokopiarki wraz z przeglądem i naprawą (1.142,58 zł), materiały biurowe, artykuły na zajęcia prowadzone w bibliotece, antywirus (462,28zł), lampy, zakup podpisów kwalifikowanych.

3.Wydatki z tytułu kosztu energii elektrycznej, energii cieplnej, dostawy wody: 9.919,39zł

Energia elektryczna: 3.843,17 zł

Energia cieplna: 5.788,67 zł

Dostawa wody: 287,55 zł

4. Koszty rodzajowe 6.817,45 zł

Delegacje służbowe: 731,38zł

Badania lekarskie okresowe: 550 zł

Dofinansowanie na okulary: 605zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 4.435 zł

Środki czystości i środki ochrony indywidualnej: 4.96,07zł

5. Koszty usługowe, telekomunikacyjne, oprogramowanie 3.319,73 zł

Usługi telekomunikacyjne: 2.714,57zł

Oprogramowanie MAK+ : 605,16zł

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

Dochody wykonane w 2022 roku wynoszą 435.218,25 zł, co stanowi 100,02 % planu na rok 2022.

Z czego 424.690,00 zł stanowią dochody z tytułu dotacji podmiotowej, co stanowi 97,58 % wykonanych dochodów. Pozostałą część dochodów wykonanych stanowią wpływy z tytułu różnych opłat 10.174,29 zł i odsetki 353,96 zł.

Wydatki wykonane w 2022 roku wynoszą 435763,93 zł, co stanowi 100 % planu na rok 2022.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 105.578,83 zł, co stanowi 100% planu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.243,15 zł, co stanowi 99,96 % planu. Kwota składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy 27.483,42 zł, co stanowi 100 % planu. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń i umów o dzieło w kwocie 71.377,38 zł stanowią 100 % planu. Na zużycie energii, wody wydano 11.079,37 zł. Na usługi zdrowotne wydano 400,00 zł. Na podróże krajowe, wydatki z tytułu użytkowania własnego samochodu, wydatki szkoleniowe wydano 2.807,57 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3.325,94 zł. Z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia wydano kwotę 37.403,91 zł, co dotyczyło środków rozdysponowanych na zakup wszelkich materiałów związanych z bieżącą działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach, organizacją imprez takich jak m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Spotkanie Noworoczne, działania związane z feriami zimowymi, walentynki, Dzień kobiet, Dni Kisielic, dożynki. Z tytułu zakupu usług pozostałych wydano 172.303,90 zł. Do usług tych należą: środki rozdysponowane na obsługę techniczną wydarzeń, występy artystyczne, opłaty pocztowe, itp. Na usługi telekomunikacyjne wydano 1760,46 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KISIELICACH NA DZIEŃ 31.12.2022						
			NAZWA	PLAN NA 2022 R.	WYKONANIE ZA 2022 R.	%
			4			
			DOCHODY	435 116,00	435 218,25	100,02
			Wpływy z różnych opłat	10 175,00	10174,29	99,99
			Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	251,00	353,96	141,02
			Dotacja podmiotowa (bieżąca działalność)	424 690,00	424690,00	100,00
			WYDATKI	435 769,00	435 763,93	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 579,00	105578,83	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00	2243,15	99,96
			Składki na ubezpieczenia społeczne	23 931,00	23930,16	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	3 554,00	3553,26	99,98
			Wynagrodzenia bezosobowe	71 378,00	71377,38	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	37 404,00	37403,91	100,00
			Zakup energii	11 080,00	11079,37	99,99
			Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	172 304,00	172303,90	100,00
			Podróże służbowe krajowe	2 808,00	2807,57	99,98
			Odpisy na ZFŚS	3 326,00	3325,94	100,00

			usługi telekomunikacyjne	1 761,00	1760,46	99,97
--	--	--	--------------------------	----------	---------	-------

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. SIENKIEWICZA 18
14-220 KISIELICE

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

W 2022 roku budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi:

13.796.058,80

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

13.283.204,05

Dział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

512.538,58

-odpłatność gminy w DPS 15 osób wydatkowano

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

0
0

Dział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne
w tym:

14.190,54

- na ubezpieczenie zdrowotne dla 26 osób pobierających zasiłek stały

14.190,54

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

198.467,34

§ 3110 w tym:

- zasiłki celowe i w naturze dla 71 osób w kwocie	43.410
-zasiłki celowe specjalne dla 0 osoby w kwocie	0
-zasiłki okresowe dla 58 osób w kwocie	108.540,95
-schronienie za pobyt w domu dla bezdomnych dla 6 osób	36.366,39
- zasiłek zdarzenie losowe 3 osób	10.150

§ 4210,4300 - pogrzeb dla 0 osób

0

Dział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

51.899,73

w tym :- na dodatki mieszkaniowe dla 24 rodzin wydatkowano

51.762,73

- na dodatki energetyczne dla 2 rodzin wydatkowano

134,32

- koszty obsługi –dod. energetyczny

2,68

Dział 85216 – Zasiłki stałe

169.254,91

w tym:

- zasiłki stałe dla 30 osób

169.254,91

Dział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	937.712,64
- dofinansowanie zadań własnych (dotacja) §4010,4040,4110,4120,4210	150.430
- zadanie własne	787.282,64
w tym na :	
- § 4010, 4040, 4110, 4120	610.237,55
- § 3020, 4210,4220, 4260,4270, 4280, 4300, 4360 4410, 4440, 4480, 4520, 4610, 4700	177.045,09
Dział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	437.268,36
w tym na:	
1) zadanie własne	243.794,36
-§ 4010, 4040, 4110, 4120	227.026
-§ 3020, 4280, 4440	16.768,36
2) program OPIEKA 75+ w tym na:	193.474
a) zadanie zlecone	96.737
-§ 4010, 4110, 4120	
b) zadanie wkład własny	96.737
-§ 4010, 4110, 4120,	
Dział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania	250.930,60
§ 3110 w tym finansowane :	246.322,60
a) z budżetu Państwa (udział- 71,14%) wydatkowano	175.233,90
w tym :	
- dożywianie dla 154 dzieci wydatkowano kwotę	100.279,89
- świadczeniem pieniężnym objęto 237 osób na zakup posiłków lub żywności	
74.954,01	
b) z budżetu Gminy (udział 28,86%) wydatkowano	71.088,70
w tym:	
- dożywianie dla 154 osób wydatkowano kwotę	52.134,21
- świadczeniem pieniężnym objęto 237 osób na zakup posiłków lub żywności	18.954,49
c) Bank Żywności	4608
Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego 2014-2020	
– korzystających 631 osób	
Dział 85295 – Pozostała działalność	761.112,76
a) Klub Seniora	21.246,76
zadanie własne	
§ 4210,4220,4260,4300,4360,4430,4520	21.246,76
b) Dodatek osłonowy	739.866
§ 3100 – świadczenie dla 1084 rodzin	725.358,83
§ 4010,4110,4120	10.364,01
§ 4210,4300,4700	4.143,16

Dział 85395 – Pozostała działalność **3.358.350**

a) dodatek węglowy **2.977.380**

§ 3110 – świadczenia dla 973 rodzin 2.919.000

§ 4010,4110,4120,4210,4300,4700 58.380

b) dodatek dla gospodarstw domowych **380.970**

w tym: § 3110 373.500

- pelet drzewny lub inna biomasa – dla 67 rodzin 201.000

- drewno kawałkowe – dla 157 rodzin 157.000

- gaz LPG – dla 3 rodzin 1.500

- olej – dla 7 rodzin 14.000

§4010,4110,4120,4210,4300,4700 7.470

Dział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **87.445,97**

§ 3240 -stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla 34 rodzin

w tym:

-dofinansowanie zadań własnych(dotacja) 69.956,77

- zadania własne 17.489,20

Dział 85501 - Świadczenia wychowawcze **2.576.906,35**

w tym –świadczenia dla 1030 dzieci

a) wkład własny **2.374,19**

§ 4010,4110,4120 1.698,83

§ 4300,4210,4440 675,36

b) zadanie zlecone **2.574.532,16**

§3110- wydatkowano 2.566.064,15

§4010,4040, 4110, 4120, 7.753,91

§ 4210, 4440 714,10

Dział 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia **3.595.745,78**

a) zadanie zlecone **3.553.417,58**

w tym : §3110 3.454.661,68

- fundusz alimentacyjny dla 38 osób

- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 12 osób

- świadczenie pielęgnacyjne dla 50 osób

- zasiłki rodzinne dla 190 osób

- zasiłek pielęgnacyjny dla 178 osób

- becikowe dla 37 osób

- świadczenia rodzicielskie dla 18 osób

- zasiłki dla opiekunów dla 7 osób

- zasiłki ZA ŻYCIEM dla 1 osób

§4010,4040, 4110, 4120, 86.578,21

§3020, 4210, 4260,4270, 4280, 4300, 4360,

4410,4440, 4610,4700 12.177,69

b) wkład własny	42.328,20
§ 4010,4110,4120	34.365,42
§ 4210,426,4300,4360	7.962,78
Dział 85503- Karta Dużej Rodziny - Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych	1.811
§ 4010,4110,4120	1.811
dla 101 rodzin	
Dział 85504 – Wspieranie rodziny	61.144,13
wydatki dotyczące asystenta rodziny	61.144,13
w tym :	
§ 4010,4040,4110,4120	55.151,97
§ 3020,4210,4410,4440,4700	5992,16
Dział 85508 – Rodziny zastępcze	97.622,31
w tym na §4330:	
§4330:	
- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej za 19 osób	
Dział 85510- Działalność placówek opiekuńczo wychowawcze	51.651,71
w tym na §4330:	
- opłaty za pobyt dzieci w placówce za 2 osoby	
Dział 85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	74.832,14
- na ubezpieczenie zdrowotne dla 41 osób pobierających świadczenia i zasiłki (ŚP, ZDO,SZO)	74.832,14
Dział 90095 – Pozostała działalność (Czyste Powietrze)	50
§ 4010,4110,4120 (wystawiono 8 zaświadczeń)	50
Fundusz Pomocy- realizacja zadań własnych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	44.269,20
Dział 85295 – pozostała działalność	36.876,80
a) Objęcie posiłkami dzieci i młodzieży w szkołach	172,80
- posiłki dla 2 osób	172,80
b) Pomoc psychologiczna	0
- dla 0 osób	0
c) Świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy	36.704
§ 3110 – ilość wniosków 9, ilość osób objętych pomocą – 14	36.560
§ 4210	144
Dział 85395 – pozostała działalność	
a) Jednorazowe świadczenie pieniężne	2.448
§ 3110 ilość wniosków 4, ilość osób objętych pomocą 8	2.400
§ 4210	48
Dział 85595 – pozostała działalność	4.944,40

a) Świadczenia rodzinne dla 2 osób	3.080
b) Świadczenie rodzicielskie dla 1 osoby	1742
§ 4210	122,40

Sporządziła: Barbara Szewera
27.02.2023
55 2756 441

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kisielicach
mgr Lucyna Grześ-Remus

**Wykonanie za 2022
rok**

Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wydatki	Dynamika
rozdział	paragraf	(po zmianach)	wykonanie	w %
85202	4330	524920,00	512538,58	97,64
85202		524920,00	512538,58	97,64
85205	4110	293,00	0	0,00
85205	4120	41,00	0	0,00
85205	4170	1666,00	0	0,00
85205		2000,00	0	0,00
85213	4130	14456,00	14190,54	98,16
85213	4130	14456,00	14190,54	98,16
85214	3110	227382,00	198467,34	87,28
85214	4210	4400,00	0	0,00
85214	4300	5200,00	0	0,00
85214		236982,00	198467,34	83,75
85215	3110	56134,32	51897,05	92,45
85215	4210	2,68	2,68	100,00
85215		56137,00	51899,73	92,45
85216	3110	172760,00	169254,91	97,97
85216	3110	172760,00	169254,91	97,97
85219	3020	2800,00	1867,30	66,69
85219	4010	604031,00	593860,01	98,32
85219	4040	42000,00	39106,66	93,11
85219	4110	109348,00	107165,38	98,00
85219	4120	14427,00	13155,5	91,19
85219	4140	5600,00	0	0,00
85219	4170	120,00	0	0,00
85219	4210	61211,00	58004,92	94,76
85219	4220	500,00	22,3	4,46
85219	4260	30260,00	23179,64	76,60
85219	4270	1300,00	1249,75	96,13
85219	4280	2250,00	1840,00	81,78
85219	4300	66334,00	59200,83	89,25
85219	4360	2900,00	2260,46	77,95
85219	4410	6500,00	5926,92	91,18
85219	4430	50,00	0,00	0,00
85219	4440	21100,00	19268,27	91,32
85219	4480	1500,00	1060,00	70,67
85219	4520	500,00	304,44	60,89
85219	4610	500,00	7,04	1,41
85219	4700	16300,00	10233,22	62,78
85219	4710	2300,00	0	0,00
85219		991831,00	937712,64	94,54
85228	3020	4000,00	3453,94	86,35
85228	4010	335783,00	328340,42	97,78
85228	4040	28000,00	25363,98	90,59
85228	4110	64212,00	60521,11	94,25

85228	4120	9032,00	6274,49	69,47
85228	4280	900,00	310,00	34,44
85228	4300	200,00	0	0,00
85228	4440	16500,00	13004,42	78,81
85228	4700	1000,00	0	0,00
85228	4710	2000,00	0	0,00
85228		461627,00	437268,36	94,72
85230	3110	260000,00	246322,6	94,74
85230	4300	9500,00	4608,00	48,51
85230		269500,00	250930,60	93,11
85295	3110	730483,00	725358,83	99,30
85295	3280	36560,00	36560,00	100,00
85295	3290	172,80	172,80	100,00
85295	4010	8670,00	8660,52	99,89
85295	4110	1497,00	1491,32	99,62
85295	4120	215,00	212,17	98,68
85295	4210	4559,00	3641,66	79,88
85295	4220	4300,00	4108,70	95,55
85295	4260	7500,00	5311,41	70,82
85295	4300	12710,00	9853,18	77,52
85295	4350	144,00	144,00	100,00
85295	4360	2000,00	1221,37	61,07
85295	4430	300,00	264,60	88,20
85295	4520	200,00	0,00	0,00
85295	4700	1000,00	989,00	98,90
85295		810310,80	797989,56	98,48
85395	3110	3491500,00	3292500,00	94,30
85395	3290	2400,00	2400,00	100,00
85395	4010	42288,00	39181,75	92,65
85395	4110	7283,00	6747,11	92,64
85395	4120	1037,00	959,94	92,57
85395	4210	7246,40	7083,60	97,75
85395	4300	8501,60	8403,60	98,85
85395	4350	48,00	48,00	100,00
85395	4700	3474,00	3474,00	100,00
85395		3563778,00	3360798,00	94,30
85415	3240	120000,00	87445,97	72,87
85415	3240	120000,00	87445,97	72,87
85501	3110	2566682,00	2566064,15	99,98
85501	4010	4551,00	4550,00	99,98
85501	4040	3349,00	3348,91	100,00
85501	4110	1450,00	1360,28	93,81
85501	4120	200,00	193,55	96,78
85501	4210	1065,00	1059,46	99,48
85501	4440	333,00	330	99,10
85501		2577630,00	2576906,35	99,97
85502	3020	820,00	654,4	79,80
85502	3110	3511465,00	3454661,68	98,38

85502	4010	110710,00	95516,22	86,28
85502	4040	6900,00	5787,21	83,87
85502	4110	20702,00	17193,92	83,05
85502	4120	2959,00	2446,28	82,67
85502	4210	9576,00	6764,15	70,64
85502	4260	2000,00	1800	90,00
85502	4270	200,00	147,60	73,80
85502	4280	300,00	170	56,67
85502	4300	6700,00	6128,38	91,47
85502	4360	483,00	393	81,37
85502	4410	300,00	48,00	16,00
85502	4430	100,00	0,00	0,00
85502	4440	3490,00	2995,94	85,84
85502	4610	100,00	0,00	0,00
85502	4700	1568,00	1039,00	66,26
85502		3678373,00	3595745,78	97,75
85503	4010	1544,98	1544,98	100,00
85503	4110	266,02	266,02	100,00
85503		1811,00	1811	100,00
85504	3020	250,00	112,25	44,90
85504	4010	45200,00	43040,79	95,22
85504	4040	3400,00	3276,70	96,37
85504	4110	8300,00	7734,09	93,18
85504	4120	1250,00	1100,39	88,03
85504	4210	1000,00	111,02	11,10
85504	4280	650,00	400,00	61,54
85504	4300	1000,00	0,00	0,00
85504	4360	100,00	0,00	0,00
85504	4410	3412,00	2388,74	70,01
85504	4440	1663,00	1662,97	100,00
85504	4700	2300,00	1317,18	57,27
85504	4710	200,00	0,00	0,00
85504		68725,00	61144,13	88,97
85508	4330	104920,00	97622,31	93,04
85508		104920,00	97622,31	93,04
85510	4330	59080,00	51651,71	87,43
85510		59080,00	51651,71	87,43
85513	4130	76223,00	74832,14	98,18
85513		76223,00	74832,14	98,18
85595	3110	4822,00	4822	100,00
85595	4210	123,00	122,4	99,51
85595		4945,00	4944,40	99,99
90095	4210	50,00	50,00	100,00
90095		50,00	50,00	100,00
Razem dział 852		3540523,80	3370252,26	95,19
Razem dział 853		3563778,00	3360798,00	94,30
Razem dział 854		120000,00	87445,97	72,87

Razem dział 855		6571707,00	6464657,82	98,37
OGÓŁEM		13796058,80	13283204,05	96,28

Budżet Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach za 2022r.
został wykonany w 96,28%

Przeliczenie % udziału

	PLAN	% udział	Wykonanie	% udział
zad.zlecone-środki z UW/UMARSZ.	11444029,80	82,95	11131559,15	97,27
zad.własne-środki własne	2352029,00	17,05	2151644,9	91,48
ogółem	13796058,80	100,00	13283204,05	96,28

Sporządziła: Barbara Szewera
Kielice, 27.02.2023
tel.55-2756441

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2022 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘGOWIE

ZAŁĄCZNIKI:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2022 rok
2. Dochody
3. Wydatki

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2022 r.

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

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

DOCHODY

Dochody budżetowe na 2022 rok po zmianach wyniosły 69 284,01 zł

Dochody w 2022 roku zrealizowano na poziomie 76 353,40 zł, tj. 110,2% planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły:

- wpływy z usług (dożywianie dzieci finansowane z MGOPS) 63 485,22 zł,
co stanowi 91,63% zrealizowanego planu.

Pozostałe dochody to dochody z wpływów z różnych opłat, pozostałych odsetek, wkładu rodziców do Programu Poznaj Polskę oraz innych umów o podobnym charakterze wynosiły 12 868,18 zł, tj. 8,37% zrealizowanego planu.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Łęgowie po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 1 515 578,05 zł, wydatki w 2022 roku zrealizowano w kwocie 1 504 621,10 zł, tj. 99,28% planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4790, 4800, 4750, 4850- Płace i pochodne
Szkoła Podstawowa

Płace i pochodne nauczycieli, pozostałych pracowników administracji i obsługi-
w 2022 roku wyniosły 1 111 836,51 złotych
- co stanowi 73,89 % ogółem poniesionych wydatków.

Oddział przedszkolny i przedszkole

Płace i pochodne nauczycieli przedszkola i oddziału przedszkolnego to wydatek 116 102,84 złotych
- co stanowi 7,72% ogółem poniesionych wydatków.

4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
Ogółem w 2022 roku to wydatek 23 833,07 złotych.

4210, 4240 Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych

Ogółem w 2022 roku to wydatek 38 016,48 złotych.
Zakupy to m.in. meble, środki czystości, artykuły do drobnych remontów, mat. szkolne, biurowe i papiernicze oraz art. gosp. domowego, tonery, kwiaty, podręczniki szkolne i pomoce dydaktyczne. Z czego wydatek 1 000 zł pocieniony został z kształcenia i doskonalenia zawodowego.

4220 Zakup środków żywności
W 2022 roku to wydatek 100,00 złotych

4260 Zakup energii
Wydatek półroczny na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł 8 202,87 złotych.

4280 Zakup usług zdrowotnych
Wydatek na usługi zdrowotne w 2022 roku to 200,00 złotych.

4300 Zakup usług pozostałych
Wydatki m.in. usługi kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, dzierżawa kserokopiarek, korzystanie z e-świadczenia, aktualizacja programu Kadry, serwis techniczny, arkusz organizacyjny, naprawa komputera, koszty dostaw) to wydatek 115 042,35 złotych. Z czego wydatek 26 758,44 złotych, poniesiony został z Programu Poznaj Polskę, a wydatek 6 115,43 złotych z kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to wydatek 1 357,08 złotych

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny
Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł 71 375,83 złotych.

4270 Zakup usług remontowych
Ogółem w 2022 roku koszt usług remontowych wyniósł 3 706,00 złotych.

4410 Podróże służbowe

Koszt podróży służbowych wynosił 276,68 złotych.

4700 Szkolenia pracowników

Koszt szkoleń w 2022 roku to wydatek w wysokości 1 660,08 złotych. Przy czym wydatek 1 052,08 złotych z doskonalenia i doształcania nauczycieli

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

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

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

Zadania zlecone dotyczące zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2022 roku to wydatek 7 788,27 złotych

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2022 ROK
SZOŁA PODSTAWOWA ŁĘGOWO

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan budżetu po zmianach za 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	69 28,01	76 353,40	110,20
801	80101		Szkoły podstawowe	62 226,00	69 307,75	111,38
		0690	wpływ z różnych opłat	26,00	26,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	63 485,22	111,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	297,88	148,94
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 498,65	124,93
801	80103		Oddziały przedszkolne	30,00	12,08	40,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	12,08	40,27
801	80195		Pozostała działalność	7 028,01	7 033,57	100,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,01	8,57	284,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 025,00	7 025,00	100,00

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA
ROK 2022**

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan budżetu po zmianach za 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	1 515 578,05	1 504 621,10	99,28
801	80101		Szkoły podstawowe	1 335 670,24	1 327 334,20	99,38
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 758,97	46 742,84	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 760,00	111 671,56	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 155,50	8 154,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 225,13	155 642,55	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 532,71	20 532,47	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	23 183,30	23 183,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 213,00	33 445,76	89,88
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	581,72	96,95
		4260	Zakup energii	8 460,00	8 202,87	96,96
		4270	Zakup usług remontowych	3 706,00	3 706,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 591,00	82 168,48	98,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 357,08	93,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	276,68	79,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 138,00	65 748,28	99,41
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	456,48	99,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	608,00	99,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 851,15	704 230,47	99,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 325,48	60 325,29	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 923,69	125 369,39	98,78
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 014,04	6 009,04	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 429,01	16 428,64	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 384,45	2 349,57	98,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	150,00	150,00	100,00
		4170x	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	139,00	34,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 275,00	850,00	66,67
		4240X	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	139,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 997,00	5 627,55	93,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,67	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 842,55	54 528,52	99,43
		4790X	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 132,00	33 132,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 655,97	3 655,07	99,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 115,43	8 167,51	89,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 515,43	6 115,43	93,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 052,08	70,14
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 887,15	2 773,15	96,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,97	379,80	91,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,17	54,44	92,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 415,01	2 338,91	96,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 792,96	7 788,27	99,94
		4210z	zakup materiałów i wyposażenia	77,14	77,14	100,00
		4240Z	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 715,82	7 711,13	99,94

	80195		Pozostała działalność	33 188,58	33 188,58	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 400,00	4 400,00	100,00
		4300R	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 758,44	16 758,44	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	266,56	266,56	100,00
		4750B	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 481,71	1 481,71	100,00
		4850B	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	281,87	281,87	100,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2022 ROK

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KISIELICACH

ZAŁĄCZNIKI:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2022 roku
2. Dochody
3. Wydatki

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2022 ROK.

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

Dochody uchwalono w wysokości 202 600,00 zł

Wydatki uchwalono w wysokości 6 158 314,20 zł

DOCHODY

Dochody budżetowe na 2022 rok po zmianach wyniosły 263 105,00 zł

Dochody w 2022 roku zrealizowano na poziomie 245 813,28 zł, tj. 93,43% planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i z wychowania przedszkolnego 133 345,50 zł, co stanowi 54,25% zrealizowanego planu.
- wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia na stołówce szkolonej – 43 756,20 zł, co stanowi 17,80% zrealizowanego planu.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez Żłobek Miejski w Kisielicach – 18 929,40 zł, co stanowi 7,70% zrealizowanego planu.
- wpływy z usług (dożywianie dzieci finansowane z MGOPS) 20 062,00 zł, co stanowi 8,16% zrealizowanego planu.

Pozostałe dochody to dochody z wpływów z różnych opłat, pozostałych odsetek, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst, wkładu rodziców do Programu Poznaj Polskę oraz innych umów o podobnym charakterze wynosiły 29 720,18 zł, tj. 12,09 % zrealizowanego planu.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w Zespole Szkół w Kisielicach po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 6 587 952,03 zł, wydatki w 2022 roku zrealizowano w kwocie 6 487 671,38 zł, tj. 98,48 % planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4790, 4800, 4750, 4850- Płace i pochodne

Szkoła Podstawowa

Płace i pochodne nauczycieli, pozostałych pracowników administracji i obsługi w 2022 roku wyniosły 4 349 421,55 złotych - co stanowi 67,04 % ogółem poniesionych wydatków.

Oddział przedszkolny i przedszkole

Płace i pochodne nauczycieli przedszkola i oddziału przedszkolnego to wydatek 1 067 378,82 złotych - co stanowi 16,45% ogółem poniesionych wydatków.

4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)

Ogółem w 2022 roku to wydatek 500,00 złotych finansowany z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

4210, 4240 Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych

Ogółem w 2022 roku to wydatek 93 228,29 złotych. Zakupy to m.in. meble, środki czystości, artykuły do drobnych remontów, mat. szkolne, biurowe i papiernicze oraz art. gosp. domowego, tonery, kwiaty, podręczniki szkolne i pomoce dydaktyczne. Z czego wydatek 11 494,30 poniesiony został z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, a wydatek 491,70 złotych z kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

4220 Zakup środków żywności

Na dożywianie dzieci wydano 176 733,29 złotych.

4260 Zakup energii

Wydatek w 2022 roku na energię elektryczną oraz zużycie wody i ciepło wyniósł 349 564,18 złotych.

4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki m.in. usługi kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, dzierżawa kserokopiarek, korzystanie z e-świadectwa, aktualizacja programu Kadry, serwis techniczny, konferencje, warsztaty, spotkania, studia podyplomowe, kursy, arkusz organizacyjny, naprawa komputera, koszty dostaw) to wydatek 115 037,34 złotych. Z czego wydatek 37 655,00 poniesiony został z Programu Poznaj Polskę, a wydatek 15 981,82 złotych z doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to wydatek 4 467,38 złotych

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny

Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł 256 035,62 złotych.

4270 Zakup usług remontowych

Ogółem w 2022 roku koszt usług remontowych wyniósł 7 338,35 złotych.

4410 Podróże służbowe

Koszt podróży służbowych wynosił 1 462,06 złotych. Z czego wydatek 412,44 złotych z doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

4480 Podatek od nieruchomości to wydatek 376,00 złotych.

4700 Szkolenia pracowników

Koszt szkoleń w 2022 roku to wydatek w wysokości 9 617,85 złotych. Z czego wydatek

4 507,92 złotych z dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

4280 Zakup usług zdrowotnych (w zakresie realizacji programów zdrowotnych) to wydatek 4 156,00 złotych.

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

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający to wydatek 2 730,12 złotych.

3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów to wydatek 8 200,00 złotych.

Zadania zlecone dotyczące zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2022 roku to wydatek 40 008,05zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2022 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach za 2022 rok	Wykonanie 31.12.2022 r.	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	263 105,00	245 813,28	93,43
	80101		Szkoły podstawowe	14 100,00	11 775,93	83,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	284,00	142,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	856,80	142,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	10 635,13	81,81
	80104		Przedszkola	121 350,00	152 520,55	125,69
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	16 222,00	270,37
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	90 000,00	117 123,50	130,14
		0830	wpływy z usług	10 300,00	18 929,40	183,78
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	243,58	487,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	2,07	0,01
	80148		Stołówki szkolne	110 000,00	63 818,20	58,02
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	75 000,00	-	-
		0830	wpływy z usług	35 000,00	63 818,20	182,34
801	80195		Pozostała działalność	17 655,00	17 698,60	100,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	43,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 655,00	17 655,00	100,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2022 ROK
WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan budżetu po zmianach za 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	6 587 952,03	6 487 671,38	98,48
801	80101		Szkoły podstawowe	5 098 421,80	5 073 745,85	99,52
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 920,58	197 335,42	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 769,29	631 378,55	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 587,48	36 583,54	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 304,21	563 245,13	98,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 928,77	61 873,66	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 215,00	75 057,47	99,79
		4210X	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 498,86	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 092,15	4 090,17	99,95
		4240X	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 995,44	99,94
		4260	Zakup energii	345 118,00	345 116,60	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 313,85	89,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 071,00	88,50
		4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00	61 383,52	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 470,00	4 467,38	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 049,62	77,75
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 672,36	216 385,92	99,87
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	376,00	94,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 417,00	1 416,48	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	5 109,93	97,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 321,75	2 118,95	91,27

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 648 783,11	2 640 356,80	99,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 022,10	206 021,56	100,00
	80104		Przedszkola	1 295 414,30	1 238 670,23	95,62
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 214,97	31 205,24	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 260,68	430 003,93	96,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 688,78	17 688,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 851,12	139 838,68	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,82	17 972,93	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 506,15	88,60
		4220	Zakup środków żywności	124 020,00	121 950,31	98,33
		4260	Zakup energii	4 450,00	4 447,58	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	3 340,00	3 024,50	90,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	17,00	34,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 650,24	39 649,70	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,87	611,17	87,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 465,02	287 753,04	88,69
		4790X	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 950,00	112 950,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 986,80	29 966,39	99,93
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 323,55	21 393,88	84,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	491,70	98,34
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	15 981,82	91,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	412,44	74,99
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 873,55	4 507,92	65,58
	80148		Stołówki szkolne	56 830,00	55 371,48	97,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	588,50	90,54
		4220	Zakup środków żywności	56 180,00	54 782,98	97,51
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 570,00	369,78	23,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	131,58	55,99

		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	12,83	36,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300,00	225,37	17,34
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 317,10	7 598,69	53,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2461,1	976,23	39,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,78	139,14	39,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11505,22	6 483,32	56,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 560,86	40 008,05	87,81
		4210Z	Zakup materiałów i wyposażenia	451,07	451,07	100,00
		4240Z	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 109,79	39 556,98	87,69
	80195		Pozostała działalność	50 514,42	50 513,42	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	8 201,00	8 200,00	99,99
		4300R	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 655,00	17 655,00	100,00
		4750B	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli w związku z pomocą obywatela Ukrainy	3 905,38	3 905,38	100,00
		4850B	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatela Ukrainy	753,04	753,04	100,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2022 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA W GORYNIU

ZAŁĄCZNIKI:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2022 rok
2. Dochody
3. Wydatki

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2022 ROK

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

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

DOCHODY

Dochody budżetowe na 2022 rok po zmianach wyniosły 70 241,80 zł

Dochody w 2022 roku zrealizowano na poziomie 57 469,47 zł, tj. 81,82% planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły:

- wpływy z usług (dożywianie dzieci finansowane z MGOPS) 51 154,80 zł,
co stanowi 89,01% zrealizowanego planu.

Pozostałe dochody to dochody z wpływów z różnych opłat, pozostałych odsetek, wkładu rodziców do Programu Poznaj Polskę oraz innych umów o podobnym charakterze wynosiły 6 314,67zł, tj. 10,99 % zrealizowanego planu.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Goryniu po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 1 687 561,63 zł, wydatki w 2022 roku zrealizowano w kwocie 1 669 335,59 zł, tj. 98,92% planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4790, 4800- Płace i pochodne

Szkoła Podstawowa

Płace i pochodne nauczycieli, pozostałych pracowników administracji i obsługi-
w 2022 roku wyniosły 1 261 340,54 złotych

- co stanowi 75,56 % ogółem poniesionych wydatków.

Oddział przedszkolny i przedszkole

Płace i pochodne nauczycieli przedszkola i oddziału przedszkolnego to wydatek 174 131,67 złotych

- co stanowi 10,32% ogółem poniesionych wydatków.

4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)

Ogółem w 2022 roku to wydatek 680,66 złotych.

4210, 4240 Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych

Ogółem w 2022 roku to wydatek 51 598,32 złotych.

Zakupy to m.in. meble, środki czystości, artykuły do drobnych remontów, mat. szkolne, biurowe i papiernicze oraz art. gosp. domowego, tonery, kwiaty, podręczniki szkolne i pomoce dydaktyczne. Z czego wydatek 1 077,42 zł poniesiony został z dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

4220 Zakup środków żywności

W 2022 roku to wydatek 100,00 złotych.

4260 Zakup energii

Wydatek w 2022 r. na energię elektryczną oraz zużycie wody wyniósł 12 629,86 złotych.

4270 Zakup usług remontowych

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

4280 Zakup usług zdrowotnych

Wydatek na usługi zdrowotne w 2022 r. to 130,00 złotych.

4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki m.in. usługi kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, dzierżawa kserokopiarek, korzystanie z e-świadectwa, aktualizacja programu Kadry, serwis techniczny, arkusz organizacyjny, konferencje, warsztaty, spotkania, studia podyplomowe, kursy, naprawa komputera, koszty dostaw to wydatek 92 341,13 złotych. Z czego wydatek 13 800,00 poniesiony został z Programu Poznaj Polskę, a wydatek 4 400,00 złotych z dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to wydatek 1 528,79 złotych

4410 Podróże służbowe

Koszt podróży służbowych wynosił 664,49 złotych. Z czego wydatek 142,08 zł poniesiony został z dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 61 731,24 złotych.

4700 Szkolenia pracowników

Koszt szkoleń w 2022 roku to wydatek w wysokości 514,00 złotych.

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

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający to wydatek 1 510,14 złotych.

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

Zadania zlecone dotyczące zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2022 roku to wydatek 7 260,27zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2022 ROK
DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan budżetu po zmianach za 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	70 241,80	57 469,47	81,82
801	80101		Szkoły podstawowe	66 439,00	53 666,65	80,78
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	51 154,80	78,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	293,66	146,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 239,00	2 218,19	179,03
801	80195		Pozostała działalność	3 802,80	3 802,82	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,80	2,82	100,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	100,00

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2022 ROK
WYDATKI**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan budżetu po zmianach za 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	1 687 561,63	1 669 335,59	98,92
801	80101		Szkoły podstawowe	1 466 306,15	1 456 966,68	99,36
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 662,62	49 633,12	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 178,05	167 045,44	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 368,43	10 359,55	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 293,16	174 835,09	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 181,84	23 180,25	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	1 500,00	680,66	45,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 861,00	47 695,25	99,65
		4220	Zakup środków żywności	200,00	100,00	50,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	1 826,65	96,14
		4260	Zakup energii	15 160,00	12 629,86	83,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 950,00	74 141,13	96,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 532,00	1 528,79	99,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	522,41	61,46
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 031,92	55 031,78	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	774,48	99,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	514,00	62,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 541,98	1 510,14	97,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	778 425,76	777 889,11	99,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 939,39	55 938,97	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 174,18	181 830,13	97,67
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 467,64	9 417,29	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 703,97	24 702,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 539,92	3 539,30	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	999,00	999,00	100,00
		4260	Zakup energii	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,60	6 699,46	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,66	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 579,80	100 306,36	95,91
		4790X	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 602,00	25 602,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 573,59	10 563,74	99,91
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 049,28	5 619,50	55,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 077,42	97,95
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 400,00	73,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	142,08	28,42
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 449,28	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 570,75	2 459,01	95,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,71	294,02	79,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,68	42,13	79,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 150,36	2 122,86	98,72

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 260,27	7 260,27	100,00
		4210Z	Zakup materiałów i wyposażenia	71,88	71,88	100,00
		4240Z	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 188,39	7 188,39	100,00
	80195		Pozostała działalność	15 201,00	15 200,00	99,99
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 401,00	1 400,00	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	100,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2022 ROK

Żłobek Miejski w Kisielicach

ZAŁĄCZNIKI:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2022 rok
2. Dochody
3. Wydatki

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2022 rok

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

Dochody uchwalono w wysokości 35 380,00 zł

Wydatki uchwalono w wysokości 453 256,78 zł

DOCHODY

Dochody budżetowe na 2022 rok wyniosły 94 496,00 zł

Dochody w 2022 roku zrealizowano na poziomie 91 498,22 zł, tj. 96,83% planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły:

- wpływy z opłat za korzystanie z Żłobka 91 247,00zł,

co stanowi 99,73% zrealizowanego planu.

Pozostałe dochody to dochody z wpływów z różnych opłat, pozostałych odsetek, oraz innych umów o podobnym charakterze wynosiły 251,22 zł, tj. 0,27 % zrealizowanego planu.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w Żłobku Miejskim w Kisielicach przewidywał kwotę 418 557,78 zł, wydatki w 2022 roku zrealizowano w kwocie 358 211,52 zł, tj. 85,58% planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

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

Płace i pochodne pracowników administracji i obsługi-
w 2022 roku wyniosły 317 459,86 złotych

- co stanowi 75,85 % ogółem poniesionych wydatków.

4210, 4240 Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych

Ogółem w 2022 roku to wydatek 3 955,63 złotych.

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

4260 Zakup energii

Wydatek półroczny na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł 8 594,62 złotych.

4280 Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług zdrowotnych w 2022 roku to wydatek 270,00 zł.

4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki m.in. usługi kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, dzierżawa kserokopiarek, korzystanie z e-świadczenia, aktualizacja programu Kadry, serwis techniczny, arkusz organizacyjny, naprawa komputera, koszty dostaw) to wydatek 13 516,52 złotych.

4430 Różne opłaty i składki

Ogółem w 2022 roku to wydatek 30,00 złotych.

4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to wydatek 1 307,30 złotych.

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny

Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł 11 640,79 złotych.

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

4700 Szkolenia pracowników to wydatek 904,00 złotych.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2022 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach za 2022 rok	Wykonanie 31.12.2022 r.	Dynamika
855			Rodzina	94 496,00	91 498,22	96,83
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	94 496,00	91 498,22	96,83
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	94 180,00	91 247,00	96,89
		0679	Wpływy z różnych opłat	116,00	116,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	110,22	110,22
		0970	Wpływy z różnych opłat	100,00	25,00	25,00

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2022 ROK
WYDATKI**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan budżetu po zmianach za 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	Dynamika
855			Rodzina	418 557,78	358 211,52	85,58
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	418 557,78	358 211,52	85,58
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	722,55	72,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 121,60	244 997,07	92,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 011,39	21 011,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 293,03	45 633,20	85,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 635,55	5 095,65	66,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 144,35	3 519,63	57,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	681,50	436,00	63,98
		4260	Zakup energii	11 968,00	8 594,62	71,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	270,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 280,00	13 516,52	37,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 307,30	65,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	30,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	11 640,79	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	532,80	88,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	904,00	60,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,42	-	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2,15	-	-

Sprawozdanie roczne o stanie należności i zobowiązań Instytucji Kultury

Na koniec 2022r. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury posiadał należności w wysokości 910,08 zł (depozyty na żądanie), natomiast zobowiązania w kwocie 0 zł w tym wymagalne 0 zł.

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna posiadała należności w kwocie 0 zł (depozyty na żądanie), natomiast zobowiązania w kwocie 0 zł w tym wymagalne 0 zł..

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Burmistrz Kisielice poniżej podaje informację dotyczącą stanu mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 r.

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

- a/ bagna, rowy i wodopoje (062) o pow. 24,0 ha i wartości 5,7 tys. zł
- b/ drogi (040) o pow. 282,0 ha i wartości 459,3 tys. zł
- d/ tereny zabudowane (032) o pow. 32,1 ha i wartości 382,8 tys. zł
- e/ tereny mieszkalne (030) o pow. 2,0 ha i wartości 38,4 tys. zł
- f/ tereny rekreacyjno – wypoczynkowe (034) o pow. 3,1 ha i wartości 54,8 tys. zł
- g/ grunty zadrzewione i zakrzewione (021) o pow. 10,8 ha i wartości 2,7 tys. zł
- h/ grunty użytkowane rolniczo (010) o pow. 6,6 ha i wartości 4,7 tys. zł
- j/ tereny zurbanizowane niezabudowane (033) o pow. 12,0 ha i wartości 70,5 tys. zł
- k/ nieużytki (018) o pow. 4,7 ha i wartości 1,9 tys. zł

Razem grunty komunalne na terenie gminy Kisielice – pow. 377,3 ha o wartości – 1 020,8 tys. zł.

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

- a/ budynki mieszkalne, w których Gmina jest właścicielem lub współwłaścicielem w ilości 14 o wartości 106,8 tys. zł / zarządzane przez PUK/
- b/ obiekty OSP w ilości 4 o wartości – 39,8 tys. zł
- c/ obiekty świetlic wiejskich w ilości 14 o wartości – 1009,4 tys. zł
- d/ obiekty szkolne w ilości 3 o wartości 1 703,0 tys. zł / w admin. Zespołu Szkół /
- e/ centra sportu i rekreacji w ilości 2 o wartości 657,8 tys. zł

Razem wartość obiektów komunalnych na terenie gminy wynosi 3 516,8 tys. zł

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

Na terenie gminy grunty gminne o pow. 9,50 ha są przedmiotem dzierżawy na rzecz innych podmiotów, natomiast grunty o pow. 1,10 ha są oddane w użytkowanie wieczyste.

IV. Obrót mieniem komunalnym na terenie gminy Kisielice w okresie sprawozdawczym

1. Zwiększenie stanu mienia w okresie sprawozdawczym:

- poniesiono nakłady na modernizację drogi gruntowej- dojazd do gruntów rolnych i siedlisk i gospodarstw rolnych w miejscowości Pławty Wielkie – Etap III – 0,5 tys. zł
- poniesiono nakłady na budowę chodnika we wsi Limża-136,1 tys. zł
- poniesiono nakłady na dokumentację projektową dla zadania- Przebudowa drogi gminnej nr 144008 na działce nr 401 obręb 0006 w Jędrychowie- 18,7 tys. zł
- wykonano powierzchniowe utwardzenie i utrwalenie nawierzchni w Jędrychowie- nakłady 250,9 tys. zł
- przebudowano drogę w miejscowości Trupel nr 144012- etap III- nakłady 9,8 tys. zł

- wykonano remont dachu w budynku byłej szkoły w miejscowości Trupel nr 39- nakłady 50,0 tys. zł
- przeprowadzono remont mieszkania komunalnego w miejscowości Klimy- nakłady 17,8 tys. zł
- zakupiono i zamontowano okna ppoż. w budynku Szkoły Podstawowej w Goryniu- nakłady- 16,0 tys. zł
- zakupiono sprzęt rehabilitacyjny oraz wyposażenie jadalni do Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Goryniu- nakłady- 23,9 tys. zł
- wybudowano instalację fotowoltaiczną na budynku Szkoły podstawowej w Goryniu- nakłady- 139,6 tys. zł
- poniesiono nakłady na poprawę bezp.ruchu drogowego w Sobiewoli-16,1 tys. zł
- poniesiono nakłady na wykup gruntów na cele publiczne- 4,7 tys. zł
- wybudowano ogrodzenie przy szkole Podstawowej w Goryniu- 11,9 tys. zł
- wykonano dokumentację projektową dla Sali sportowej poniesiono nakłady- 68,0 tys. zł
- poniesiono nakłady na adaptację poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgowie- nakłady 133,1 tys. zł
- poniesiono nakłady na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 38,0 tys. zł
- wybudowano oświetlenie uliczne przy drodze gminnej 144582 w Łodygowie- nakłady – 8,2 tys. zł
- wykonano remonty świetlic wiejskich:
 - w Klimach– 23,9 tys. zł
 - w Goryniu- w ramach Budżetu Obywatelskiego-100,0 tys. zł oraz 29,0 tys. zł
 - w Ogrodzieńcu- 3,0 tys. zł
 - w Łęgowie – 12,0 tys. zł
- wykonano ogrodzenia placów przy świetlicach wiejskich:
 - w Truplu- poniesione nakłady- 8,0 tys. zł
 - w Butowie- poniesione nakłady- 10,0 tys. zł
- wyłożono podłoże pod altaną w Pławtach Wielkich- 6,5 tys. zł
- doposażono plac zabaw we wsi Kantowo– 3,4 tys. zł
- doposażono plac zabaw we wsi Wola– 4,3 tys. zł
- doposażono siłownię plenerową i plac zabaw w miejscowości Kantowo– 4,6 tys. zł
- wykonano zagospodarowanie terenu pod boisko w miejscowości Kantowo- 3,0 tys. zł
- poniesiono nakłady na zagospodarowanie placu przy parkingu w Łęgowie- etap III- 12,0 tys. zł
- poniesiono nakłady na naprawę małej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu- 19,8 tys. zł
- poniesiono nakłady na ogrodzenie placu zabaw we wsi Trupel- nakłady – 5,0 tys. zł
- zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Goryniu-13,3 tys. zł
- zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach- 3,0 tys. zł
- poniesiono nakłady na remont placu zabaw w miejscowości Klimy- 9,0 tys. zł
- poniesiono nakłady na wykonanie dokumentacji projektowej Rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka- etap I- 16,0 tys. zł
- doposażono siłownię plenerową i plac zabaw w Kantowie- 4,6 tys. zł
- poniesiono nakłady na poprawę miejsca sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Wola- 3,5 tys. zł

2. Zmniejszenie stanu mienia komunalnego:

- sprzedano grunt pod masztem telefonii komórkowej w Sobiewoli
- sprzedano użytkownikowi wieczystemu grunt o pow. 0,0299 ha we wsi Trupel – wartość inwentarzowa - 62 zł
- sprzedano działkę o pow. 0,0492 ha na poprawę sposobu korzystania z nieruchomości w Jędrychowie- wartość inwentarzowa- 101 zł
- sprzedano działkę rolną o pow. 0,0521 ha na poprawę sposobu korzystania z nieruchomości w Sobiewoli- wartość inwentarzowa- 101 zł

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

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

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

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

- a/ budynki mieszkalne, w których Gmina jest właścicielem lub współwłaścicielem w ilości 12 o wartości 60,2 tys. zł / zarządzane przez PUK/
- b/ budynki mieszkalno – użytkowe w ilości 2 o wartości 25,3 tys. zł / w admin. PUK/
- c/ budynki użyteczności publicznej- 2 o wartości 280,5 tys. zł
- d/ obiekty szkolne w ilości 6 o wartości 2 266,9 tys. zł /w admin. Zespołu Szkół /
- e/ obiekt OSP + biblioteka w ilości 1 o wartości 61,2 tys. zł
- f/ obiekty sportowo-rekreacyjne – 3 o wartości 2.100,1 tys. zł
- g/ obiekty administracyjne – 1 o wartości 165,3 tys. zł
- h/ obiekt Gminnego Centrum Reagowania- 246,0 tys. zł
- i/ wiatka na słomę wraz z instalacją fotowoltaiczną – 963,8 tys. zł

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

VII. Dzierżawa, najem i użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych

Na terenie miasta grunty gminne o pow. 11,30 ha są przedmiotem dzierżawy na rzecz innych podmiotów, natomiast grunty o pow. 3,32 ha są oddane w użytkowanie wieczyste.

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

1. Zwiększenie stanu mienia:

- zagospodarowano park przy wieży ciśnień w Kisielicach- nakłady- 37,0 tys. zł
- poniesiono nakłady na Przebudowę dróg gminnych ul. Kołłątaja nr 144505N, ul. Reja nr 144517 i ul. Słowackiego nr 144526 w Kisielicach – etap I przebudowa ul. Reja – 322,4 tys. zł
- przebudowano ul. Cmentarną- etap III – 153,6 tys. zł
- poniesiono nakłady na przebudowę drogi gminnej ul. Prusa nr 144502 -etap I- 49,0 tys. zł
- poniesiono nakłady na remont budynku głównego Szkoły Podstawowej w Kisielicach- 89,6 tys. zł
- wykonano utwardzenie drogi gminnej ul. Ks. Jana Mazelli- dz. Nr 111 w Kisielicach – nakłady- 64,9 tys. zł
- wykonano remont i przebudowę budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu- 106,9 tys. zł
- poniesiono nakłady na rozbudowę Przedszkola Miejskiego w Kisielicach – 250,0 tys. zł
- zmodernizowano oczyszczalnię w Kisielicach oraz wykonano dokumentację techniczną- nakłady- 21,7 tys. zł
- wykonano trybuny na stadionie miejskim w Kisielicach- nakłady 50,4 tys. zł

2. Zmniejszenie stanu mienia komunalnego:

- sprzedano działkę o pow. 0,0116 ha na poprawę sposobu korzystania z nieruchomości przy ul. Kościuszki - wartość inwentarzowa 13,8 zł
- sprzedano na rzecz najemcy lokalu lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 8 przy ul. Daszyńskiego w Kisielicach wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem o wartości inwent.- 14 zł

IX. Ogólna wartość nakładów poniesionych na mienie komunalne na terenie miasta i gminy Kielice – 2 292,7 tys. zł

X. Wpływy z tytułu zbycia mienia komunalnego, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz najmu i dzierżawy za 2022 r. wyniosły 375,4 tys. zł w tym:

- zbycie mienia- 219,4 tys. zł
- raty za przekształcenie użytk. wiecz. w prawo własności- 11,4 tys. zł
- opłaty roczne za użytk. wiecz.- 17,8 tys. zł
- czynsz najmu i dzierżawy- 126,8 tys. zł

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

Ogólna wartość gruntów i obiektów mienia komunalnego na terenie gminy i miasta Kielice: 10.865,6 tys. zł

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

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 38/2023
Burmistrza Kisielic
z dnia 24 marca 2023 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy struktural-nych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w 2022	w tym		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022										
							Wydatki razem	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego, źródła sfinansowania:			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania				
kredyty i pożyczki	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowan	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0,00	0,00	0,00	89 899,13	14 132,15	0,00	0,00	14 132,15	75 766,98	0,00	0,00	0,00	75 766,98	
1,1	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020															
	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne															
	Nazwa projektu	Dostępny samorząd - granty															
	Razem wydatki:		750-75023	0,00	0,00	0,00	89 899,13	14 132,15	0,00	0,00	14 132,15	75 766,98	0,00	0,00	0,00	75 766,98	
	2022 r.			0,00	0,00	0,00	89 899,13	14 132,15			14 132,15	75 766,98				75 766,98	
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 145 292,24	0,00	1 145 292,24	1 152 451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 451,30	0,00	0,00	0,00	1 152 451,30	
2.1	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina															
	Razem wydatki:		720-72095	126 951,30	0,00	126 951,30	126 951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	126 951,30	0,00	0,00	0,00	126 951,30	
	2022 r.			126 951,30	0,00	126 951,30	126 951,30					126 951,30				126 951,30	
2.1	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina-Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-"Granty PPGR"															
	Razem wydatki:		853-85395	1 018 340,94	0,00	1 018 340,94	1 025 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 500,00	0,00	0,00	0,00	1 025 500,00	
	2022 r.			1 018 340,94	0,00	1 018 340,94	1 025 500,00					1 025 500,00				1 025 500,00	
	Ogółem 1 + 2	x		1 145 292,24	0,00	1 145 292,24	1 242 350,43	14 132,15	0,00	0,00	14 132,15	1 228 218,28	0,00	0,00	0,00	1 228 218,28	

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za 2022 rok**

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

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

1. Dochody budżetowe zrealizowano w 97,64 % uzyskując wpływy w wysokości 46.680.947,98 zł , w tym:
 - dochody bieżące: plan – 47.168.304,25 zł, wykonanie – 46.049.807,67 zł, co stanowi 97,63 % planu
 - dochody majątkowe: plan – 640.577,23 zł, wykonanie – 631.140,31 zł, co stanowi 98,53 % planu
2. Wydatki budżetowe wykorzystano w 94,11 % wydatkując 41.141.953,85 zł, w tym:
 - wydatki bieżące: plan – 38.824.739,84 zł, wykonanie – 36.531.303,92 zł, co stanowi 94,09 % planu
 - wydatki majątkowe: plan – 4.893.053,11 zł, wykonanie – 4.610.649,93 zł, co stanowi 94,23 % planu
3. Obsługa długu - plan w wysokości 987.732,00 zł wykonanie 983.419,17 zł, co stanowi 99,56 % planu.
4. Przychody budżetu plan:
 - kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3.200.000,00 zł;
 - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 259.096,02 zł;
 - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 0 zł;
 - inne źródła (lokata) – 954.745,00 zł.
5. Rozchody budżetu plan:
 - Spłata kredytów i pożyczek – 398.602,00 zł;
 - Udzielone pożyczki –805.450,00 zł;

– Inne cele (lokata) – 7.300.877,55 zł .

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 15.693.848,65 zł, w tym kredyty w wysokości 15.683.246,05 zł.

Wykaz przedsięwzięć:

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

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

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

Wartość zadania 6.924.122,02 zł.

Limit wydatków w roku 2022 wyniósł 473.578,00 zł oraz w następnych latach 6.450.544,02 zł.

2. „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”

Przedmiotem

Zakres prac: przeprowadzona diagnoza cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kisielicach oraz zakup specjalistyczne oprogramowania. Uruchomienie systemu pracy zdalnej poprzez rozbudowę oprogramowania EOD dla 6 gminnych jednostek organizacyjnych (tj. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach, Zespołu Szkół w Kisielicach, Szkoły Podstawowej w Goryniu, Szkoły Podstawowej w Łęgowie). Zakup sprzętu informatycznego dla jednostek organizacyjnych (6 szt. komputerów stacjonarnych , 6 szt. skanerów i 6 szt. laptopów do pracy zdalnej).

Doposażenie serwerowni poprzez zakup serwera. Przeprowadzono szkolenie dla 48 pracowników administracyjnych wszystkich gminnych jednostek organizacyjnych w

Wartość zadania 178.230,00 zł.

Limit wydatków w roku 2022 wyniósł 126.951,30 zł oraz w następnych latach 51.278,70 zł.

3. „Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz komunikacyjno – informatycznej w Urzędzie Miejskim w Kisielicach”

Planowane nakłady zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami dostępu architektonicznego, komunikacyjno-informacyjnymi oraz cyfrowego w Urzędzie Miejskim w Kisielicach. Głównym przedsięwzięciem będzie wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach w celu dostosowania korytarzy i toalety damskiej dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz zakup urządzeń i wyposażenia poprawiających komunikację i dostępność cyfrową i komunikacyjno-informacyjną dla osób z problemami słuchu i wzroku. Remonty toalety damskiej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, zakup i montaż antypoślizgowych wycieraczek podłogowych, Przystosowanie materiałów informatycznych w języku migowym na stronę internetową urzędu. Zakup przenośnej pętli indukcyjnej. Zakup i montaż 3 szt. tyflomap.

Wartość zadania: 99.887,93 zł,

Limit wydatków w roku 2022 wyniósł 89.899,13 zł oraz w następnych latach 9.988,80 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
na dzień 31.12.2022 r.

Zadanie I.

„Dostępny samorząd – granty”

Planowane nakłady zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami dostępu architektonicznego, komunikacyjno-informacyjnymi oraz cyfrowego w Urzędzie Miejskim w Kisielicach. Głównym przedsięwzięciem będzie wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach w celu dostosowania korytarzy i toalety damskiej dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz zakup urządzeń i wyposażenia poprawiających komunikację i dostępność cyfrową i komunikacyjno-informacyjną dla osób z problemami słuchu i wzroku. Remonty toalety damskiej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, zakup i montaż antypoślizgowych wycieraczek podłogowych, Przystosowanie materiałów informatycznych w języku migowym na stronę internetową urzędu. Zakup przenośnej pętli indukcyjnej. Zakup i montaż 3 szt. tyflomap.

Zadanie realizowane w 2022 roku.

Trwałość projektu do 2023r.

Stopień zaawansowania prac: zadanie w realizacji.

Wartość zadania: 99.887,93 zł, w tym przyznane dofinansowanie 99.887,93 zł.

Wydatki poniesione w 2022 roku: 0 zł

Klasyfikacja budżetowa 750-75023-6057/6059

Zadanie II.

„Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”.

Zakres prac: przeprowadzona diagnoza cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kisielicach oraz zakup specjalistyczne oprogramowania. Uruchomienie systemu pracy zdalnej poprzez rozbudowę oprogramowania EOD dla 6 gminnych jednostek organizacyjnych (tj. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach, Zespołu Szkół w Kisielicach, Szkoły Podstawowej w Goryniu, Szkoły Podstawowej w Łęgowie). Zakup sprzętu informatycznego dla jednostek organizacyjnych (6 szt. komputerów stacjonarnych, 6 szt. skanerów i 6 szt. laptopów do pracy zdalnej).

Doposażenie serwerowni poprzez zakup serwera. Przeprowadzono szkolenie dla 48 pracowników administracyjnych wszystkich gminnych jednostek organizacyjnych w

zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania oraz cyberbezpieczeństwa. Zadanie zrealizowane w 2022 roku.

Trwałość projektu do 2023r.

Stopień zaawansowania prac: zadanie w trakcie realizacji.

Wartość zadania: 178.230,00 zł, w tym przyznane dofinansowanie 178.230,00 zł.

Wydatki poniesione w 2022 roku: 126.951,30 zł

Klasyfikacja budżetowa 720-72095-4217/4307/4707

Zadanie III.

„Cyfrowa Gmina-Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”

Zakres prac: zakup sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami

Zadanie zrealizowane w 2022r.

Trwałość projektu do 2022r.

Stopień zaawansowania prac: zadanie zakończone

Całkowita wartość projektu: 1.025.500 zł, w tym przyznane dofinansowanie
1.025.500,00 zł.

Wydatki poniesione w 2022 roku: 1.018.340,94 zł.

Klasyfikacja budżetowa 853-85395-4217