

ZARZĄDZENIE NR 89/2023
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 9 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Ksielice na rok 2024

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Ksielice na 2024 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi określonymi w Uchwale nr XLIV/45/2010 Rady Miejskiej w Ksielicach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ksielice, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

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

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Miejskiej w Ksielicach, celem podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ksielice na rok 2024.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ksielic

mgr Rafał Ryszczuk

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

Projekt budżetu Gminy Kisielice na 2024 rok



Listopad 2023

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kisielice na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 262 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1 270 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103), uchwala co następuje:

- § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 36 736 791,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 27 900 957,06 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 8 835 834,00 zł.
- § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 43 181 739,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 29 716 681,82 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 13 465 057,93 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 12 737 257,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 149 997,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą:
 - a) dochody 4 127 706,00 zł,
 - b) wydatki 4 127 706,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

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

a) dochody 32 000,00 zł,

b) wydatki 285 480,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 444 948,69 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 079 056,00 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 365 892,69 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 7 906 946,69 zł, rozchody w wysokości 1 461 998,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i gwarancji bankowych oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 500 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2 079 056,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 1 461 998,00 zł.

4) zaciągnięcie zobowiązań z tytułu gwarancji bankowych do sumy gwarancyjnej nie przekraczającej 1 000 000,00 zł

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

1) dochody w wysokości 127 000,00 zł, z tego:

a) z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 97 000,00 zł,

b) z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 30 000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 127 000,00 zł, z tego:

a) ustala się wydatki w kwocie 124 900,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

b) ustala się wydatki w kwocie 2 100,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 2 600,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2 600,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu utrzymania porządku i czystości, o których mowa w art. 6r. ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 1 681 946,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości – 1 716 386,00 zł.

§ 9. Środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacje na programy finansowane z udziałem tych środków:

- 1) dochody w wysokości – 95 443,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 95 443,00 zł.

§ 10. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 745 462,16 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 564 962,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 1 286 274,00 zł, stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 47 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 83 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów, pożyczek i gwarancji bankowych oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:
 - a) przesunięciach w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- b) przenoszeniu w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków,
 - c) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - d) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - e) zobowiązań z tytułu gwarancji bankowych udzielanych przez bank do wysokości sumy gwarancyjnej określonej limitem;
- 2) przekazywania innym jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:
- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic.

§15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zestawienie dochodów budżetu gminy Kisielice w układzie działowym na 2024 rok

Dział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 rok	Plan na 2024	z tego:	
				bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 822 680,35	22 873,00	22 873,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	843 600,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	429 086,80	4 004 433,06	143 990,06	3 860 443,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	317 671,05	267 856,00	171 477,00	96 379,00
750	Administracja publiczna	471 098,79	130 964,00	130 964,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 061,00	1 223,00	1 223,00	0,00
752	Obrona narodowa	0,00	900,00	900,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 606,00	26 500,00	11 500,00	15 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 276 677,19	10 705 947,00	10 705 947,00	0,00
758	Różne rozliczenia	11 253 789,83	9 397 148,00	9 397 148,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 199 991,86	3 554 376,00	510 936,00	3 043 440,00
852	Pomoc społeczna	876 585,00	781 895,00	781 895,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 373,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 489,00	2 485,00	2 485,00	0,00
855	Rodzina	5 125 440,39	4 265 073,00	4 265 073,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 125 258,40	3 073 246,00	1 719 546,00	1 353 700,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 462,00	501 872,00	35 000,00	466 872,00
Ogółem:		41 042 870,66	36 736 791,06	27 900 957,06	8 835 834,00

Szczegółowy podział dochodów budżetu gminy Kisielice na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 rok	Plan na 2024	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i leśnictwo			1 822 680,35	22 873,00	22 873,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		1 822 680,35	22 873,00	22 873,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	22 873,00	22 873,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 803 680,35	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			843 600,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność		843 600,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży	684 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	159 600,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			429 086,80	4 004 433,06	143 990,06	3 860 443,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		6 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe		104 176,80	111 990,06	111 990,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	111 990,06	111 990,06	0,00
		2020	Dotacja bieżąca otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organem administracji rządowej	104 176,80	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		286 910,00	3 860 443,00	0,00	3 860 443,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	0,00	0,00	0,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 364,00	0,00	0,00	0,00

	6257	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	94 796,00	95 443,00	0,00	95 443,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 765 000,00	0,00	3 765 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		317 671,05	267 856,00	171 477,00	96 379,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	22 699,00	0,00	22 699,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	22 699,00	0,00	22 699,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 671,05	245 157,00	171 477,00	73 680,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości	23 770,00	27 000,00	27 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 013,00	143 937,00	143 937,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 420,00	1 350,00	0,00	1 350,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 912,00	72 330,00	0,00	72 330,00
	0920	Wpływy z pozostałe odsetki	3 100,00	540,00	540,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 456,05	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		471 098,79	130 964,00	130 964,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 978,00	114 964,00	114 964,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	116 962,00	114 944,00	114 944,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	20,00	20,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 920,79	16 000,00	16 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałe odsetki	262 562,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów lat ubiegłych	5 120,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 250,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 418,55	0,00	0,00	0,00

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 570,24	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostałe działalności		45 200,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów lat ubiegłych	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		98 061,00	1 223,00	1 223,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 232,00	1 223,00	1 223,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 232,00	1 223,00	1 223,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		96 299,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	96 299,00	0,00	0,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		530,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	530,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa		0,00	900,00	900,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		0,00	900,00	900,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	900,00	900,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		75 606,00	26 500,00	11 500,00	15 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		73 655,00	26 500,00	11 500,00	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 555,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna		1 951,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 951,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			10 276 677,19	10 705 947,00	10 705 947,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 150,00	9 200,00	9 200,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	200,00	200,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 412 607,00	4 233 759,00	4 233 759,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 221 979,00	4 036 956,00	4 036 956,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 257,00	33 772,00	33 772,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 848,00	124 213,00	124 213,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 083,00	21 198,00	21 198,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 600,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180,00	320,00	320,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	60,00	300,00	300,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 318 203,19	3 364 650,00	3 364 650,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 457,19	1 222 670,00	1 222 670,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 635 192,00	1 635 550,00	1 635 550,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 668,00	7 160,00	7 160,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportu	78 706,00	97 220,00	97 220,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	174 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 300,00	4 300,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	400,00	400,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 180,00	17 350,00	17 350,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		228 090,00	226 100,00	226 100,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	101 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	0,00	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 312 627,00	2 872 238,00	2 872 238,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 232 259,00	2 774 581,00	2 774 581,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 368,00	97 657,00	97 657,00	0,00
758	Różne rozliczenia		11 253 789,83	9 397 148,00	9 397 148,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 781 883,00	7 347 459,00	7 347 459,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 781 883,00	7 347 459,00	7 347 459,00	0,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 776 520,00	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 776 520,00	0,00	0,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 101 471,00	1 942 137,00	1 942 137,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 101 471,00	1 942 137,00	1 942 137,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		349 377,83	100 000,00	100 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	41 186,78	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 533,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	25 654,90	0,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	276 003,15	0,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencju ogólnej dla gmin		244 538,00	7 552,00	7 552,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	244 538,00	7 552,00	7 552,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		6 199 991,86	3 554 376,00	510 936,00	3 043 440,00
80101	Szkoły podstawowe		5 635 792,00	3 249 146,00	205 706,00	3 043 440,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	226,00	26,00	26,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	98 500,00	163 280,00	163 280,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	2 700,00	2 700,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 786,00	39 500,00	39 500,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 000,00	0,00	0,00	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszu celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	507 300,00	543 600,00	0,00	543 600,00

	6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 680,00	2 499 840,00	0,00	2 499 840,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		62 687,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	62 687,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		379 354,00	245 230,00	245 230,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 500,00	160 000,00	160 000,00	
	0830	Wpływy z usług	49 500,00	71 000,00	71 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałe odsetek	200,00	230,00	230,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	146 054,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		60 808,86	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 808,86	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostałe działalności		1 350,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 350,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		876 585,00	781 895,00	781 895,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		1 912,00	2 150,00	2 150,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	2 150,00	2 150,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		14 705,00	24 055,00	24 055,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	14 705,00	24 055,00	24 055,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		165 041,00	179 520,00	179 520,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	16,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 650,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 375,00	176 004,00	176 004,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		493,00	605,00	605,00	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	12,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87,00	210,00	210,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	394,00	383,00	383,00	0,00
85216	Zasilki stale		176 770,00	215 160,00	215 160,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	550,00	550,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 170,00	214 610,00	214 610,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		122 419,00	108 689,00	108 689,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 656,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	250,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 013,00	98 439,00	98 439,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		194 842,00	109 000,00	109 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	92 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	102 842,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc z zakresu dożywiania		200 403,00	136 604,00	136 604,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	910,00	910,00	910,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	199 493,00	135 694,00	135 694,00	0,00
85295	Pozostała działalność		0,00	6 112,00	6 112,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami	0,00	6 112,00	6 112,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 373,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	15 373,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		92 489,00	2 485,00	2 485,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 489,00	2 485,00	2 485,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	12,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 452,00	2 473,00	2 473,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	86 000,00	0,00	0,00	0,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 025,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina			5 125 440,39	4 265 073,00	4 265 073,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 822 807,00	3 971 439,00	3 971 439,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	16,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów lat ubiegłych	21 000,00	5 200,00	5 200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 751 691,00	3 925 223,00	3 925 223,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 412,00	404,00	404,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	20,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	1 392,00	384,00	384,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	86 222,00	78 930,00	78 930,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów lat ubiegłych	200,00	10,00	10,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	86 022,00	78 920,00	78 920,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	213 750,00	214 300,00	214 300,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat	213 600,00	213 600,00	213 600,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	500,00	500,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	1 249,39	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 249,39	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 125 258,40	3 073 246,00	1 719 546,00	1 353 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 353 700,00	1 353 700,00	0,00	1 353 700,00

	6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 353 700,00	1 353 700,00	0,00	1 353 700,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 710 045,21	1 681 946,00	1 681 946,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 698 495,21	1 664 036,00	1 664 036,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	6 800,00	6 800,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	40,00	100,00	100,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	10,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 500,00	2 600,00	2 600,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 600,00	2 600,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		17 580,46	0,00	0,00	0,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 580,46	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		41 432,73	35 000,00	35 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00	0,00	0,00	0,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 022,73	35 000,00	35 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		19 462,00	501 872,00	35 000,00	466 872,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 462,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 462,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	466 872,00	0,00	466 872,00
	6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	466 872,00	0,00	466 872,00
Ogółem:			41 042 870,66	36 736 791,06	27 900 957,06	8 835 834,00

Zestawienie wydatków budżetu gminy Kisielice w układzie działowym na 2024 rok

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 rok	Plan na 2024 rok	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 835 580,35	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	929 810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	4 428 678,85	6 882 863,03	1 775 139,86	1 775 139,86	5 000,00	1 770 139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107 723,17	5 107 723,17	149 997,93	0,00	0,00
630	Turystyka	55 150,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	385 506,05	232 700,00	173 500,00	173 500,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	79 059,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	9 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	86 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 212 458,93	3 887 223,00	3 737 223,00	3 366 193,00	2 838 640,00	527 553,00	6 080,00	364 950,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 061,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	977 520,00	351 306,24	330 106,24	300 106,24	66 600,00	233 506,24	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 217 000,00	913 037,00	913 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	146 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 062 662,57	14 382 534,80	9 655 551,80	9 302 691,80	7 786 923,40	1 515 768,40	0,00	352 860,00	0,00	0,00	0,00	4 726 983,00	4 726 983,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	140 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	69 220,00	57 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 045 288,00	3 153 222,00	3 153 222,00	2 395 667,00	1 523 452,00	872 215,00	12 000,00	745 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 805,00	21 473,00	21 473,00	2 473,00	0,00	2 473,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	5 707 728,39	4 955 172,00	4 955 172,00	1 142 530,00	655 782,00	486 748,00	0,00	3 812 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 314 936,32	6 049 730,48	3 507 868,48	3 507 868,48	44 740,00	3 463 128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 862,00	2 541 862,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 807 412,44	1 810 985,20	952 895,44	286 021,44	5 200,00	280 821,44	666 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 089,76	858 089,76	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	175 729,50	180 170,00	180 170,00	53 170,00	14 250,00	38 920,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		49 041 918,65	43 181 739,75	29 716 681,82	22 666 683,82	13 020 230,40	9 646 453,42	811 954,00	5 325 007,00	0,00	0,00	913 037,00	13 465 057,93	13 465 057,93	149 997,93	0,00	0,00

Szczegółowy podział wydatków budżetu gminy Kisielice na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 rok	Plan na 2024 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 835 580,35	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze		31 900,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 900,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		1 803 680,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 769,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 768 314,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			929 810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność		929 810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			4 428 678,85	6 882 863,03	1 775 139,86	1 775 139,86	5 000,00	1 770 139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107 723,17	5 107 723,17	149 997,93	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		921 995,00	800 200,00	800 200,00	800 200,00	0,00	800 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	906 000,00	800 200,00	800 200,00	800 200,00	0,00	800 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60011	Drogi publiczne krajowe		104 392,80	112 206,06	112 206,06	112 206,06	0,00	112 206,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 176,80	111 990,06	111 990,06	111 990,06	0,00	111 990,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		939 034,00	39 033,80	39 033,80	39 033,80	0,00	39 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	7 034,00	7 033,80	7 033,80	7 033,80	0,00	7 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		2 463 257,05	5 931 423,17	823 700,00	823 700,00	5 000,00	818 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107 723,17	5 107 723,17	149 997,93	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 506,16	238 400,00	238 400,00	238 400,00	0,00	238 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	246 329,70	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	599 584,55	443 300,00	443 300,00	443 300,00	0,00	443 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 150,70	1 192 725,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 725,24	1 192 725,24	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 796,00	95 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 443,00	95 443,00	95 443,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 389,94	54 554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 554,93	54 554,93	54 554,93	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka		55 150,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 150,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		385 506,05	232 700,00	173 500,00	173 500,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 757,00	112 300,00	63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 621,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 580,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 905,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 604,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 325,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 610,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		304 749,05	120 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 586,05	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 521,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 695,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 725,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 094,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 760,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		79 059,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	9 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania	79 059,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	9 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 290,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 559,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka		86 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	86 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych szkoleń pracowników	21 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			4 212 458,93	3 887 223,00	3 737 223,00	3 366 193,00	2 838 640,00	527 553,00	6 080,00	364 950,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		116 962,00	114 944,00	114 944,00	114 944,00	114 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 132,83	96 147,40	96 147,40	96 147,40	96 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 096,53	16 440,50	16 440,50	16 440,50	16 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 232,64	2 356,10	2 356,10	2 356,10	2 356,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie		0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		261 200,00	229 050,00	229 050,00	100,00	0,00	100,00	0,00	228 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 800,00	228 950,00	228 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 462 614,93	3 229 127,00	3 229 127,00	3 226 127,00	2 723 696,00	502 431,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 310,00	2 123 467,00	2 123 467,00	2 123 467,00	2 123 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 418,00	189 600,00	189 600,00	189 600,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 300,00	332 685,00	332 685,00	332 685,00	332 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 408,00	46 878,00	46 878,00	46 878,00	46 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 741,00	30 966,00	30 966,00	30 966,00	30 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 051,00	54 330,00	54 330,00	54 330,00	0,00	54 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	16 606,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	106 483,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 325,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 902,00	158 100,00	158 100,00	158 100,00	0,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 850,00	18 715,00	18 715,00	18 715,00	0,00	18 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	46 992,50	33 250,00	33 250,00	33 250,00	0,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	36 086,50	46 246,00	46 246,00	46 246,00	0,00	46 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 206,00	64 790,00	64 790,00	64 790,00	0,00	64 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 250,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 185,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 702,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu	84 600,00	21 062,00	21 062,00	21 062,00	0,00	21 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 270,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 530,00	11 162,00	11 162,00	11 162,00	0,00	11 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	287 082,00	291 960,00	141 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	5 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 080,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 625,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 492,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			98 061,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 232,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,53	1 023,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,22	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,25	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		96 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 126,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 333,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 316,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 711,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i		530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa			0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			977 520,00	351 306,24	330 106,24	300 106,24	66 600,00	233 506,24	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	971 270,00	349 806,24	328 606,24	298 606,24	66 600,00	232 006,24	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	75 016,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	162 542,00	102 330,24	102 330,24	102 330,24	0,00	102 330,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220 Zakup środków żywności	1 900,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	83 200,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	12 500,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	6 850,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	65 411,00	32 150,00	32 150,00	32 150,00	0,00	32 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 565,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	475,00	476,00	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	503 311,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 750,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 217 000,00	913 037,00	913 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 217 000,00	913 037,00	913 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 217 000,00	913 037,00	913 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	146 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	146 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810 Rezerwy	146 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 062 662,57	14 382 534,80	9 655 551,80	9 302 691,80	7 786 923,40	1 515 768,40	0,00	352 860,00	0,00	0,00	0,00	4 726 983,00	4 726 983,00	0,00	0,00	0,00
	80101 Szkoły podstawowe	15 674 741,33	12 353 508,80	7 626 525,80	7 351 500,80	6 381 351,40	970 149,40	0,00	275 025,00	0,00	0,00	0,00	4 726 983,00	4 726 983,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 800,00	275 025,00	275 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	57 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 490,00	1 110 203,00	1 110 203,00	1 110 203,00	1 110 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 728,00	69 976,00	69 976,00	69 976,00	69 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 143,00	870 460,00	870 460,00	870 460,00	870 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 600,00	125 210,00	125 210,00	125 210,00	125 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 292,00	69 321,00	69 321,00	69 321,00	0,00	69 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	450,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 720,00	5 085,00	5 085,00	5 085,00	0,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	441 300,00	374 015,00	374 015,00	374 015,00	0,00	374 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	9 025,00	9 025,00	9 025,00	0,00	9 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 510,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	179 570,00	150 860,00	150 860,00	150 860,00	0,00	150 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	8 930,00	8 930,00	8 930,00	0,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 912,00	330 118,40	330 118,40	330 118,40	0,00	330 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	478,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00										
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 628,00	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	7 505,00	7 505,00	7 505,00	0,00	7 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	13 711,40	13 711,40	13 711,40	13 711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 348 170,00	3 852 041,00	3 852 041,00	3 852 041,00	3 852 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	328 189,00	316 350,00	316 350,00	316 350,00	316 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 381 011,33	2 227 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 143,00	2 227 143,00	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 680,00	2 499 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 840,00	2 499 840,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 769,00	286 541,00	286 541,00	268 111,00	250 223,00	17 888,00	0,00	18 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 857,00	18 430,00	18 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 510,00	42 465,00	42 465,00	42 465,00	42 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 726,00	6 127,00	6 127,00	6 127,00	6 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 788,00	14 788,00	14 788,00	0,00	14 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe	271 087,00	182 031,00	182 031,00	182 031,00	182 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 359,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		1 439 265,00	1 387 620,00	1 387 620,00	1 362 920,00	1 155 349,00	207 571,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	616 920,00	616 920,00	616 920,00	616 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 450,00	41 182,00	41 182,00	41 182,00	41 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	180 889,00	180 889,00	180 889,00	180 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 150,00	26 022,00	26 022,00	26 022,00	26 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	167 500,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 161,00	40 116,00	40 116,00	40 116,00	0,00	40 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 724,00	261 956,00	261 956,00	261 956,00	261 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 980,00	28 310,00	28 310,00	28 310,00	28 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		90 500,00	71 250,00	71 250,00	71 250,00	0,00	71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	71 250,00	71 250,00	71 250,00	0,00	71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		37 793,38	37 310,00	37 310,00	37 310,00	0,00	37 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,24	2 546,00	2 546,00	2 546,00	0,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	18 050,00	18 050,00	18 050,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 093,14	13 339,00	13 339,00	13 339,00	0,00	13 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		60 650,00	60 650,00	60 650,00	60 650,00	0,00	60 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		60 808,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 206,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		295 135,00	185 655,00	185 655,00	150 950,00	0,00	150 950,00	0,00	34 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 200,00	20 505,00	20 505,00	0,00	0,00	0,00	20 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych wynagrodzenia nauczycieli	257 200,00	149 150,00	149 150,00	149 150,00	0,00	149 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		140 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	69 220,00	57 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00	124 900,00	124 900,00	124 900,00	69 220,00	55 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	526,00	526,00	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	62 171,00	66 194,00	66 194,00	66 194,00	66 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220 Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	55 400,00	44 680,00	44 680,00	44 680,00	0,00	44 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	6 329,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 045 288,00	3 153 222,00	3 153 222,00	2 395 667,00	1 523 452,00	872 215,00	12 000,00	745 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	586 000,00	602 150,00	602 150,00	602 150,00	0,00	602 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	586 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00	619,00	619,00	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 008,00	3 593,00	3 593,00	3 593,00	3 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 705,00	24 055,00	24 055,00	24 055,00	0,00	24 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 705,00	24 055,00	24 055,00	24 055,00	0,00	24 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		299 625,00	289 104,00	289 104,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	276 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 650,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	286 375,00	276 004,00	276 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		58 600,00	62 593,00	62 593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	383,00	383,00	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe		179 170,00	215 160,00	215 160,00	550,00	0,00	550,00	0,00	214 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 170,00	214 610,00	214 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 052 459,00	1 058 368,00	1 058 368,00	1 056 368,00	886 170,00	170 198,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 762,00	686 565,00	686 565,00	686 565,00	686 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 200,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 481,00	126 825,00	126 825,00	126 825,00	126 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 294,00	18 050,00	18 050,00	18 050,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na PFRON	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 160,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00										
4260	Zakup energii	33 260,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	3 144,00	3 144,00	3 144,00	0,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 084,00	67 529,00	67 529,00	67 529,00	0,00	67 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 869,00	21 375,00	21 375,00	21 375,00	0,00	21 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 143,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	524 892,00	655 804,00	655 804,00	650 804,00	632 982,00	17 822,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 824,00	498 024,00	498 024,00	498 024,00	498 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	30 637,00	30 637,00	30 637,00	30 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 564,00	91 087,00	91 087,00	91 087,00	91 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 904,00	13 034,00	13 034,00	13 034,00	13 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	16 822,00	16 822,00	16 822,00	0,00	16 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		277 537,00	191 851,00	191 851,00	5 910,00	0,00	5 910,00	0,00	185 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	274 527,00	185 941,00	185 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		48 700,00	49 837,00	49 837,00	37 837,00	0,00	37 837,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	7 112,00	7 112,00	7 112,00	0,00	7 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	6 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		214 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	214 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		122 805,00	21 473,00	21 473,00	2 473,00	0,00	2 473,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 805,00	21 473,00	21 473,00	2 473,00	0,00	2 473,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	950,00	2 473,00	2 473,00	2 473,00	0,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	119 830,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina			5 707 728,39	4 955 172,00	4 955 172,00	1 142 530,00	655 782,00	486 748,00	0,00	3 812 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 842 620,00	3 997 081,00	3 997 081,00	185 589,00	159 560,00	26 029,00	0,00	3 811 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 622 530,00	3 810 892,00	3 810 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 537,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 174,00	22 960,00	22 960,00	22 960,00	22 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 406,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 852,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 170,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 283,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 392,00	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187,42	328,00	328,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,58	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		84 765,00	86 049,00	86 049,00	85 849,00	77 509,00	8 340,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 740,00	60 182,00	60 182,00	60 182,00	60 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	4 417,00	4 417,00	4 417,00	4 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 750,00	11 124,00	11 124,00	11 124,00	11 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00	1 586,00	1 586,00	1 586,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 112,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 863,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 798,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		187 470,00	251 750,00	251 750,00	251 750,00	0,00	251 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 470,00	251 750,00	251 750,00	251 750,00	0,00	251 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		66 200,00	61 750,00	61 750,00	61 750,00	0,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 200,00	61 750,00	61 750,00	61 750,00	0,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		86 322,00	78 930,00	78 930,00	78 930,00	0,00	78 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 022,00	78 920,00	78 920,00	78 920,00	0,00	78 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		436 700,00	479 228,00	479 228,00	478 278,00	418 329,00	59 949,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 608,00	330 121,00	330 121,00	330 121,00	330 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 692,00	21 641,00	21 641,00	21 641,00	21 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	57 855,00	57 855,00	57 855,00	57 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	8 412,00	8 412,00	8 412,00	8 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 177,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00										

	4260	Zakup energii	11 600,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 703,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	10 912,00	10 912,00	10 912,00	0,00	10 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	773,00	773,00	773,00	773,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00	0,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	1 249,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 314 936,32	6 049 730,48	3 507 868,48	3 507 868,48	44 740,00	3 463 128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 862,00	2 541 862,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 963 800,00	2 852 862,00	338 500,00	338 500,00	1 000,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 362,00	2 514 362,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 300,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 200,00	327 500,00	327 500,00	327 500,00	0,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 600,00	909 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 262,00	909 262,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	251 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 400,00	251 400,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 353 700,00	1 353 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 700,00	1 353 700,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 710 045,21	1 716 386,00	1 716 386,00	1 716 386,00	0,00	1 716 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	14 711,00	14 711,00	14 711,00	0,00	14 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 704 745,21	1 701 675,00	1 701 675,00	1 701 675,00	0,00	1 701 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	437 559,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	437 559,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i	150 563,66	90 382,48	90 382,48	90 382,48	24 900,00	65 482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,32	339,00	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 185,68	24 561,00	24 561,00	24 561,00	24 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 461,66	47 382,48	47 382,48	47 382,48	0,00	47 382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 303,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	143 650,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	773 500,00	697 500,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	735 550,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	92 771,45	35 000,00	35 000,00	35 000,00	18 840,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 510,01	15 759,10	15 759,10	15 759,10	15 759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 139,20	2 694,81	2 694,81	2 694,81	2 694,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,39	386,09	386,09	386,09	386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 721,85	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	53 793,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 807 412,44	1 810 985,20	952 895,44	286 021,44	5 200,00	280 821,44	666 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 089,76	858 089,76	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i		1 216 580,22	911 105,52	570 115,76	130 115,76	0,00	130 115,76	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 989,76	340 989,76	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	586 320,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 952,55	33 124,16	33 124,16	33 124,16	0,00	33 124,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 321,00	49 991,60	49 991,60	49 991,60	0,00	49 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 331,29	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 836,17	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 819,21	340 989,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 989,76	340 989,76	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		172 365,00	171 874,00	171 874,00	0,00	0,00	0,00	171 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 365,00	171 874,00	171 874,00	0,00	0,00	0,00	171 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad		36 650,00	476 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 400,00	476 400,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	476 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 400,00	476 400,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		366 817,22	251 605,68	210 905,68	155 905,68	5 200,00	150 705,68	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,68	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 085,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	21 374,88	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 700,93	86 705,68	86 705,68	86 705,68	0,00	86 705,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 502,93	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 909,80	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	175 729,50	180 170,00	180 170,00	53 170,00	14 250,00	38 920,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	25 660,00	17 575,00	17 575,00	17 575,00	14 250,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 764,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 765,00	2 185,00	2 185,00	2 185,00	0,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	150 069,50	162 595,00	162 595,00	35 595,00	0,00	35 595,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 419,50	9 995,00	9 995,00	9 995,00	0,00	9 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 750,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	49 041 918,65	43 181 739,75	29 716 681,82	22 666 683,82	13 020 230,40	9 646 453,42	811 954,00	5 325 007,00	0,00	0,00	913 037,00	13 465 057,93	13 465 057,93	149 997,93	0,00

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Kod działu	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie						Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					przewidziane do realizacji w 2024 roku (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2024 (13+14+15+16+17)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Funduszu Polskiego Ładu Program Inwestycji Strategicznych	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Funduszu Polskiego Ładu Program Inwestycji Strategicznych	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Jędrzychowo - etap nr 1 oraz etap nr 2							143 000,00		143 000,00				Urząd Miejski w Kisielicach
			6370								1 960 000,00			1 960 000,00			
				Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 000,00	0,00	143 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	
2.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w Kisielicach ul. Zagrodowa - etap 1							190 000,00		190 000,00				Urząd Miejski w Kisielicach
			6370								1 805 000,00			1 805 000,00			
				Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	0,00	190 000,00	1 805 000,00	0,00		
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sobiewola nr 144067 N i 144014 N							22 388,24	22 388,24					Urząd Miejski w Kisielicach
4.	600	60016	6057	Przebudowa ulicy Cmentarnej w msc Kisielicach - etap V							95 443,00					95 443,00	Urząd Miejski w Kisielicach
			6059								54 554,93		54 554,93				
				Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 997,93	0,00	54 554,93	0,00	0,00	95 443,00	
5.	600	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Łęgowo							30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
6.	600	60016	6050	Zakup i montaż barierek ochronnych przy drodze gminnej w miejscowości Goryń gmina Kisielice							9 000,00	9 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
7.	600	60016	6050	Modernizacja chodników i rowów przydrożnych w miejscowości Łęgowo							19 000,00	19 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
8.	600	60016	6050	Przebudowa -Sprysk asfaltowy na odcinku Trupel - Szwarcenowo							629 337,00		629 337,00				Urząd Miejski w Kisielicach
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych "Przebudowa dróg gminnych" 1. Trupel - Szawarcenowo nr drogi 144015N, 2. Pławty Wielkie nr drogi 144009N, 3. Goryń - Piotrowice nr drogi 144012N, 4. Budowa drogi 144001N,							150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach

				5. Krzywka nr drogi 144068, 6. Droga gminna Łęgowo - Stary Folwark nr drtoży 144007													
10.	700	70004	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku wielorodzinnym w msc Ksielice przy ulicy Daszyńskiego 28							49 200,00	49 200,00					Urząd Miejski w Ksielicach
11.	700	70005	6060	Wykupy gruntów na cele publiczne							10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski w Ksielicach
12.	750	75095	6050	Budżet Obywatelski							150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski w Ksielicach
13.	754	75412	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Goryń							11 000,00	11 000,00					Urząd Miejski w Ksielicach
14.	754	75412	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Jędrychowo							5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski w Ksielicach
15.	754	75412	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Klimy							5 200,00	5 200,00					Urząd Miejski w Ksielicach
16.	801	80101	6050	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w	932 320,00		932 320,00										Urząd Miejski w Ksielicach
			6370	Ksielicach wraz z zagospodarowaniem terenu	2 499 840,00			2 499 840,00									
				Razem	3 432 160,00	0,00	932 320,00	2 499 840,00	0,00	0,00							
17.	801	80101	6050	Budowa sali sportowej dla osób niepełnosprawnych w tym dzieci i młodzieży do rehabilitacji i rekreacji przy Szkole Podstawowej w Łęgowie gmina Ksielice wraz z adaptacją pomieszczeń na cele socjalne	1 234 823,00	561 378,93	129 844,07		543 600,00								Urząd Miejski w Ksielicach
18.	801	80101	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Łęgowie							60 000,00	60 000,00					Urząd Miejski w Ksielicach
19.	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ksielicach	909 262,00	909 262,00											Urząd Miejski w Ksielicach
			6370	wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej	1 353 700,00			1 353 700,00									
				Razem	2 262 962,00	909 262,00	0,00	1 353 700,00	0,00	0,00							
20.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ksielice							27 500,00	27 500,00					Urząd Miejski w Ksielicach
21.	921	92109	6050	Zakup i montaż ogrzewania wraz z modernizacją w świetlicy wiejskiej w miejscowości Trupel							20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski w Ksielicach
22.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławty Wielkie							26 214,24	26 214,24					Urząd Miejski w Ksielicach
23.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Klimy							155 000,00	155 000,00					Urząd Miejski w Ksielicach
24.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łodygowo							27 859,44	27 859,44					Urząd Miejski w Ksielicach

25.	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupiczki							7 642,40	7 642,40					Urząd Miejski w Kisielicach
26.	921	92109	6050	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęgowo							3 000,00	3 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
27.	921	92109	6050	Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w miejscowości Limża							20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
28.	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka							16 000,00	16 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
29.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Butowie							8 500,00	8 500,00					Urząd Miejski w Kisielicach
30.	921	92109	6050	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń							17 000,00	17 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
31.	921	92109	6050	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń							18 000,00	18 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
32.	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń							6 773,68	6 773,68					Urząd Miejski w Kisielicach
33.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w miejscowości Jędrychowo							15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
34.	921	92195	6050	Doposażenie altany - zakup stołów i ławek w miejscowości Kantowo							6 500,00	6 500,00					Urząd Miejski w Kisielicach
35.	921	92195	6050	Modernizacja planu zabaw w miejscowości Klimy							9 000,00	9 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
36.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kantowo							2 000,00	2 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
37.	921	92195	6050	Wyposażenie kąpieliska kulinarnego w sołectwie Wola							7 200,00	7 200,00					Urząd Miejski w Kisielicach
38.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Stary Folwark							15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
39.	921	92195	6060	Zakup lamp solarnych do altany i na plac zabaw							1 000,00	1 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
Ogółem					6 929 945,00	1 470 640,93	1 062 164,07	3 853 540,00	543 600,00	0,00	5 807 312,93	929 978,00	1 016 891,93	3 765 000,00	0,00	95 443,00	x
Razem pozycja 6 + 12					12 737 257,93												

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		149 997,93	54 554,93	95 443,00	149 997,93	54 554,93	54 554,93	0,00	0,00	95 443,00	0,00	0,00	0,00	95 443,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Nazwa projektu:	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kisielicach - etap V														
	Razem wydatki:		600	149 997,93	54 554,93	95 443,00	149 997,93	54 554,93	54 554,93	0,00	0,00	95 443,00	0,00	0,00	0,00	95 443,00
	z tego: 2024		60016	149 997,93	54 554,93	95 443,00	149 997,93	54 554,93	54 554,93	0,00	0,00	95 443,00	0,00	0,00	0,00	95 443,00
RAZEM		x		149 997,93	54 554,93	95 443,00	149 997,93	54 554,93	54 554,93	0,00	0,00	95 443,00	0,00	0,00	0,00	95 443,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11
750			114 944,00	114 944,00	114 944,00	96 147,40	18 796,60	0,00	0,00	300,00
	75011		114 944,00	114 944,00	114 944,00	96 147,40	18 796,60	0,00	0,00	300,00
		2010	114 944,00							
		2350								300,00
		4010		96 147,40	96 147,40	96 147,40				
		4110		16 440,50	16 440,50		16 440,50			
		4120		2 356,10	2 356,10		2 356,10			
751			1 223,00	1 223,00	1 223,00	1 023,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	75101		1 223,00	1 223,00	1 223,00	1 023,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 223,00							
		4010		1 023,00	1 023,00	1 023,00				
		4110		175,00	175,00		175,00			
		4120		25,00	25,00		25,00			
752			900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	900,00							
		4210		900,00	900,00					
852			6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	6 112,00							
		4210		6 112,00	6 112,00					
855			4 004 527,00	4 004 527,00	4 004 527,00	87 023,00	17 963,00	3 810 892,00	0,00	166 232,00
	85502		3 925 223,00	3 925 223,00	3 925 223,00	86 695,00	17 907,00	3 810 892,00	0,00	166 232,00
		2010	3 925 223,00							
		2350								166 232,00
		3020		600,00	600,00					
		3110		3 810 892,00	3 810 892,00			3 810 892,00		
		4010		78 395,00	78 395,00	78 395,00				
		4040		8 300,00	8 300,00	8 300,00				
		4110		15 645,00	15 645,00		15 645,00			
		4120		2 262,00	2 262,00		2 262,00			
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4260		1 000,00	1 000,00					
		4270		200,00	200,00					
		4280		300,00	300,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
		4360		300,00	300,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		100,00	100,00					
		4440		3 829,00	3 829,00					
		4610		200,00	200,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
	85503		384,00	384,00	384,00	328,00	56,00	0,00	0,00	0,00
		2010	384,00							
		4010		328,00	328,00	328,00				
		4110		56,00	56,00		56,00			
	85513		78 920,00	78 920,00	78 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	78 920,00							
		4130		78 920,00	78 920,00					
OGÓŁEM			4 127 706,00	4 127 706,00	4 127 706,00	184 193,40	36 959,60	3 810 892,00	0,00	166 532,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr/...../.....

Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	2320	32 000,00					
600	60014	4300		32 000,00	32 000,00			
750	75018	2710		1 080,00	1 080,00		1 080,00	
750	75095	2710		1 000,00	1 000,00		1 000,00	
900	90001	6300		251 400,00				251 400,00
Razem			32 000,00	285 480,00	34 080,00	0,00	2 080,00	251 400,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2023	Plan na 2024
		§		
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		41 042 870,66	36 736 791,06
1.1.	dochody bieżące		33 332 860,82	27 900 957,06
1.2.	dochody majątkowe		7 710 009,84	8 835 834,00
2.	Planowane wydatki		49 041 918,65	43 181 739,75
2.1.	wydatki bieżące		36 328 347,74	29 716 681,82
2.2.	wydatki majątkowe		12 713 570,91	13 465 057,93
3.	Wynik budżetu (1-2)		-7 999 047,99	-6 444 948,69
3.1.	Nadwyżka +		0,00	0,00
3.2.	Deficyt -		-7 999 047,99	-6 444 948,69
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 999 047,99	6 444 948,69
5.	Przychody ogółem		8 707 991,21	7 906 946,69
5.1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
5.2.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	§ 905	429 354,75	0,00
5.2.1.	"Czyste powietrze"	§ 905	3 064,36	0,00
5.2.2.	Dystrybucja węgla	§ 905	86 210,55	0,00
5.2.3.	"Cyfrowa gmina"	§ 905	51 278,70	0,00
5.2.4.	"Dostępny samorząd-granty"	§ 905	89 899,14	0,00
5.2.5.	"Dodatkowe zadania oświatowe"	§ 905	2,00	0,00
5.2.6.	Dodatek węglowy	§ 905	198 900,00	0,00
5.3.	kredyty i pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00	0,00
5.4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 341 386,46	4 365 892,69
5.5.	Spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	805 450,00	0,00
5.6.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 000 000,00	3 541 054,00
5.7.	Nadwyżka z lat udziegłych	§ 957	0,00	0,00
5.8.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	131 800,00	0,00
6.	Rozchody ogółem :		708 943,22	1 461 998,00
6.1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
6.2.	wcześniejsza spłata istniejącego długu	§ 965	0,00	0,00
6.3.	udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
6.4.	spłaty pożyczek i kredytów	§ 992	708 943,22	1 461 998,00
6.5.	przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Kwota
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	
Sołectwo Biskupiczki					26 342,40
1	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej we wsi Biskupiczki- zakup energii, wody, ścieków i opału	921	92109	4210	1 000,00
		921	92109	4260	3 900,00
		921	92109	4300	200,00
2	Utrzymanie zieleni we wsi Biskupiczki- zakup paliwa do kosiarki, wynagrodzenie kosiarza	900	90004	4110	10,00
		900	90004	4170	1 090,00
		900	90004	4210	500,00
3	Naprawa kosiarki i zakup akcesorii	900	90004	4210	700,00
		900	90004	4270	300,00
4	Spotkanie kulturalno-społeczne mieszkańców wsi Biskupiczki- Dzień dziecka	921	92195	4210	1 900,00
		921	92195	4300	100,00
5	Spotkanie kulturalno-społeczne mieszkańców wsi Biskupiczki - zakup artykułów oraz usługa cateringowa Mikołajki i Dożynek	921	92195	4170	1 000,00
		921	92195	4210	1 500,00
		921	92195	4300	4 800,00
6	Spotkanie mieszkańców- wycieczka autokarowa	921	92195	4210	1 200,00
		921	92195	4300	4 000,00
7	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupiczki	921	92109	6050	4 142,40
Sołectwo Butowo					33 751,20
1	Utrzymanie zieleni w sołectwie Butowo- wynagrodzenie za koszenie, zakup paliwa, towarów, produktów i części zamiennych do kosiarki	900	90004	4110	10,00
		900	90004	4170	1 990,00
		900	90004	4210	5 000,00
		900	90004	4270	1 000,00
2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Butowie - zakup opału, energii, wody, ścieków, opału oraz zakup stołów	921	92109	4210	4 000,00
		921	92109	4260	1 250,00
		921	92109	4300	250,00
3	Organizacja imprez kulturalno- społecznych we wsi Butowo- zakup towarów i usług	921	92195	4170	1 000,00
		921	92195	4210	3 001,20
		921	92195	4300	2 000,00
4	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Butowie	921	92109	6050	8 500,00
5	Organizacja wyjazdów integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	3 300,00
		921	92195	4300	2 000,00
6	Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Butowo- zakup koszulek ochrony przeciwpożarowej	754	75412	4210	400,00
		754	75412	4300	50,00
Sołectwo Goryń					65 773,68
1	Zapewnienie utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej- opłata za energię elektryczną i zakup opału	921	92109	4210	1 000,00
		921	92109	4260	1 000,00
	Pielęgnacja zieleni w sołectwie i poprawa jego wizerunku- zakup	900	90004	4170	2 000,00

2	paliwa, środków ochrony roślin oraz umowa zlecenie za usługi koszenia	900	90004	4210	2 000,00
3	Upowszechnianie sportu, rekreacji, kultury oraz edukacji mieszkańców- zakup nagród oraz umowa zlecenie	921	92195	4190	1 000,00
		921	92195	4210	3 000,00
		921	92195	4300	1 000,00
4	Upowszechnianie sportu i rekreacji oraz kultury i edukacji wśród mieszkańców aktywności fizycznej mieszkańców- pobudzenie mieszkańców do aktywności sportowej, zakup nagród oraz artykułów	926	92695	4210	3 000,00
5	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń	921	92109	6050	17 000,00
6	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń	921	92109	6050	18 000,00
7	Doposażenie świetlicy i wiejskiej w miejscowości Goryń	921	92109	6050	6 773,68
8	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Goryń	754	75412	6050	10 000,00
Sołectwo Jędrzychowo					47 334,00
1	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup energii elektrycznej, wody, ścieków, środków czystości i dezynfekcyjnych	921	92109	4210	1 300,00
		921	92109	4260	5 000,00
		921	92109	4270	400,00
		921	92109	4300	300,00
2	Utrzymanie zieleni- zakup paliwa,akcesorii do kosiarki, naprawa sprzętu oraz umowa zlecenie za koszenie	900	90004	4170	1 200,00
		900	90004	4210	1 000,00
		900	90004	4300	800,00
3	Spotkanie społeczno-kulturalne ŚWIĘTO PŁONÓW- warsztaty tworzenia wieńców dożynkowych zakup produktów, materiałów oraz transport	921	92195	4210	1 400,00
		921	92195	4300	600,00
4	Spotkanie społeczno-kulturalne mieszkańców Jędrzychowa- zakup produktów oraz usługi	921	92195	4190	200,00
		921	92195	4210	4 500,00
		921	92195	4300	2 300,00
5	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Jędrzychowo	754	75412	6060	5 000,00
6	Spotkanie społeczno - kulturalne- Dzień dziecka, Mikołajki	921	92195	4210	3 400,00
		921	92109	4300	1 600,00
7	Organizacja imprez we wsi Jędrzychowo	921	92195	4260	200,00
		921	92195	4300	300,00
8	Spotkanie integracyjne mieszkańców Jędrzychowa	921	92195	4210	1 834,00
		921	92195	4300	1 000,00
9	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie	921	92109	6050	15 000,00
Sołectwo Kantowo					27 412,56
1	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej- zakup energii elektrycznej, wody, opału	921	92109	4210	3 000,00
		921	92109	4260	2 000,00
2	Utrzymanie zieleni i ochrona środowiska- zakup paliwa, środków ochrony roślin, krzewów oraz umowa zlecenia koszenie	921	92195	4110	10,00
		921	92195	4170	1 990,00
		921	92195	4210	2 412,56
3	Fundusz remontowy - bieżące naprawy	921	92109	4210	500,00

4	Integracja społeczno - kulturalna mieszkańców- dofinansowanie imprezy sportowej -zakup nagród w Szkole Podstawowej w Goryniu	801	80195	4190	1 000,00
5	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Goryń	754	75412	6050	1 000,00
6	Wyrównanie szans mieszkańców z terenów wiejskich w dostępie do kultury	921	92195	4210	3 000,00
		921	92195	4300	3 000,00
7	Doposażenie altany-zakup stołów i ławek w miejscowości Kantowo	921	92195	6050	6 500,00
8	Zakup lamp solarnych- altana i plac zabaw	921	92195	6060	1 000,00
9	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kantowo	921	92195	6050	2 000,00
Sołectwo Klimy					39 842,88
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Klimach- zakup energii elektrycznej, wody, opału, gazu, artykułów czystości, naczyń, wywóz nieczystości stałych oraz usługi	921	92109	4210	3 700,00
		921	92109	4260	4 500,00
		921	92109	4300	800,00
2	Integracja mieszkańców-organizowanie warsztatów, zakup nagród, artykułów spożywczych oraz biurowych	921	92195	4190	2 000,00
		921	92195	4210	8 042,88
		921	92195	4300	100,00
3	Utrzymanie zieleni- zakup paliwa, akcesorii oraz naprawa sprzętu	900	90004	4210	800,00
		900	90004	4270	250,00
		900	90004	4300	450,00
4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Klimy	921	92109	6050	5 000,00
5	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Klimy	921	92195	6050	9 000,00
6	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Klimy	754	75412	6050	5 200,00
Sołectwo Krzywka					27 330,24
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krzywce- zakup energii elektrycznej, gazu, opału oraz środków czystości	921	92109	4210	700,00
		921	92109	4260	2 300,00
2	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywce	921	92109	6050	16 000,00
3	Spotkanie społeczno - kulturalne mieszkańców	921	92109	4210	500,00
		921	92109	4300	5 000,00
4	Spotkanie społeczno - kulturalne mieszkańców - zakup nagród za udział w konkursach spotkanie Mikołajkowe	921	92195	4190	1 000,00
5	Dofinansowanie imprez kulturalno - sportowych w Szkole Podstawowej w Goryniu - zakup nagród	801	80195	4190	800,00
6	OSP Goryń - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców zakup sprzętu	754	75412	4210	1 030,24
Sołectwo Limża					27 824,16
1	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej-zakup energii elektrycznej, wody, opału	921	92109	4210	324,16
		921	92109	4260	2 500,00
2	Utrzymanie zieleni w miejscowości Limża - zakup paliwa, żyłki	900	90004	4210	700,00
3	Spotkania sportowe- zakup siatki sportowej	926	92695	4210	500,00
4	Upowszechnienie kultury ludowej - organizacja dożynek	921	92195	4210	2 000,00
		921	92195	4300	1 000,00
5	Modernizacja podłogi na świetlicy wiejskiej w miejscowości Limża	921	92109	6050	20 000,00
6	Organizacja Dni Kobiet-warsztaty kulinarne, zakup artykułów i	921	92195	4190	700,00

5	nagród	921	92195	4210	100,00
Sołectwo Łęgowo					72 441,60
1	Zapewnienie funkcjonalności świetlicy wiejskiej- zakup energii elektrycznej, wody, opału i wywóz nieczystości oraz zakup doposażenia	921	92109	4210	9 000,00
		921	92109	4260	2 441,60
		921	92109	4300	2 500,00
2	Utrzymanie terenów zielonych i pielęgnacja zieleni w sołectwie Łęgowo - zakup paliwa, niezbędnik do pił i kosiarek oraz umowa zlecenie na wynagrodzenie za koszenie	900	90004	4110	100,00
		900	90004	4170	4 900,00
		900	90004	4210	3 000,00
3	Upowszechnianie sportu oraz kultury, warsztaty kulinarne w sołectwie Łęgowo- zakup nagród, artykułów oraz umowa zlecenie	921	92195	4190	2 000,00
		921	92195	4210	1 000,00
		921	92195	4300	7 000,00
4	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Stary Folwark	921	92195	6050	15 000,00
5	Poprawienie wizerunku w miejscowości Stary Folwark - położenie kostki polbrukowej pod stół biesiadny	921	92195	4300	3 000,00
6	Poprawa wyglądu i estetyki obiektów w miejscowości - pomalowanie elewacji na świetlicach wiejskich w Łęgowie	921	92109	4300	10 300,00
7	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców- Sołectwa Łęgowo- OSP Klimy - zakup ubrań bojowych	754	75412	4210	5 100,00
		754	75412	4300	100,00
8	Poprawa wizerunku czystości wsi - zakup koszy na śmieci	921	92195	4210	2 000,00
9	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Łęgowie	921	92109	6050	3 000,00
10	Poprawa estetyki i wyglądu świetlicy wiejskiej - usługa szlifowania stołów	921	92109	4300	2 000,00
Sołectwo Łodygowo					42 559,44
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej -zakup energii elektrycznej, wody, opału oraz usuwanie nieczystości	921	92109	4260	1 300,00
		921	92109	4300	200,00
2	Zakup materiałów i środków czystości	921	92109	4210	1 500,00
3	Utrzymanie zieleni- zakup paliwa umowa zlecenie na wynagrodzenie za koszenie oraz remonty	900	90004	4170	4 600,00
		900	90004	4210	7 400,00
		900	90004	4270	2 000,00
4	Organizacja imprezy kulturalnej i rozrywkowej wraz z warsztatami- Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka	921	92195	4210	5 000,00
5	Festyn rodzinny, kurs kulinarny	921	92195	4190	2 000,00
		921	92195	4210	2 700,00
		921	92195	4300	3 000,00
6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łodygowo	921	92109	6050	12 859,44
Sołectwo Ogrodzieniec					40 419,12
1	Poprawa estetyki i utrzymanie czystości w sołectwie- zakup paliwa, olejów, pojemników na śmieci, środków chwastobójczych oraz umowa zlecenia	900	90004	4170	4 000,00
		900	90004	4210	2 400,00
		900	90004	4270	300,00
2	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców-doposażenie OSP Jędrzychowo	754	75412	4210	800,00
3	Upowszechnianie kultury w sołectwie- zakup nagród, artykułów, usługa	921	92195	4110	50,00
		921	92195	4170	1 150,00
		921	92195	4190	2 000,00
		921	92195	4210	14 069,12

		921	92195	4300	4 200,00
4	Zapewnienie funkcjonalności i bezpieczeństwa świetlicy- zakup energii elektrycznej, wody, śmieci, wywóz nieczystości, lamp solarnych wraz z usługą	921	92109	4210	3 000,00
		921	92109	4260	3 100,00
		921	92109	4300	250,00
5	Doposażenie oraz odnowienie placu zabaw	921	92195	4210	5 100,00
Sołectwo Pławty Wielkie					23 214,24
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej- zakup energii elektrycznej, środków czystości, firan, obrusów	921	92109	4210	1 000,00
		921	92109	4260	1 500,00
2	Utrzymanie zieleni- zakup paliwa, akcesorii do kosiarki oraz umowa zlecenia	900	90004	4170	1 000,00
		900	90004	4210	500,00
3	Spotkanie rodzin wiejskich- upowszechnienie kultury we wsi Pławty Wielkie- Dzień Dziecka-zakup nagród, art.spożywczych	921	92195	4190	1 000,00
		921	92195	4210	2 000,00
4	Poprawa estetyki boiska - zakup piachu	921	92195	4210	2 000,00
5	Modernizacja świetlicy wiejskiejw msc Pławty Wielkie	921	92109	6050	14 214,24
Sołectwo Sobiewola					29 388,24
1	Pielęgnacja zieleni i poprawa estetyki terenu-zakup paliwa, umowa zlecenia	900	90004	4110	219,00
		900	90004	4170	1 281,00
		900	90004	4210	1 000,00
2	Modernizacja drogi gimnnej w miejscowości Sobiewola nr 144067 N i 144014 N	600	60016	6050	22 388,24
3	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Sobiewola	921	92195	4190	4 500,00
Sołectwo Trupel					39 595,92
1	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w sołectwie Trupel- zakup paliwa, ciągniczka, środkó ochrony roślin oraz umowa zlecenia	900	90004	4170	1 000,00
		900	90004	4210	10 350,00
2	Zapewnie funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Truplu- zakup energii elektrycznej, wody, ścieków, środków czystości, wymiana drzwi, zakup pawilonu	921	92109	4210	2 600,00
		921	92109	4260	5 200,00
		921	92109	4300	5 200,00
3	Wspieranie rozwoju kultury w sołectwie Trupel- Dzień Dzoiecka, Festyn, Mikołajki	921	92195	4210	9 245,92
		921	92195	4300	1 000,00
4	Wyrównywanie szans mieszkańców z terenów wiejskich w dostępie do edukacji kulturalno-przyrodniczo-historycznej	921	92195	4210	3 000,00
		921	92195	4300	2 000,00
Sołectwo Wola					21 732,48
1	Poprawa miejsca sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Wola	926	92695	4210	4 500,00
2	Upowszechnianie kultury-nagrody	921	92195	4190	5 000,00
3	Wyposażenie kącika kulinarnego w sołectwie Wola	921	92195	6050	7 200,00
4	Poprawa estetyki w Sołectwie Wola	900	90004	4170	1 500,00
		900	90004	4210	1 500,00
5	Poprawa estetyki w Sołectwie Wola- naprawa sprzętu	900	90004	4210	1 532,48
		900	90004	4270	500,00
Razem					564 962,16

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji podmiotowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	2480	Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach	440 000,00
2.	921	92116	2480	Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach	171 874,00
Razem					611 874,00
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji celowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
1.	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych	4 000,00
2.	852	85295	2360	Integracja osób niepełnosprawnych	12 000,00
3.	852	92195	2360	Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców Gminy Kisielice	55 000,00
4.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury i sportu	127 000,00
5.	921	92195	6570	Remont konserwatorski ceglanej posadzki kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Łęgowie	476 400,00
Razem					674 400,00
Ogółem dotacje					1 286 274,00

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY KISIELICE

na 2024 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE – ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU BUDŻETU NA ROK 2024

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków na 2024 rok priorytetem było:

1. ustalenie sumy planowanych dochodów bieżących i nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającego z rozliczeń zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na poziomie wyższym niż wydatki bieżące;
2. ustalenie dochodów na poziomie umożliwiającym spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów stawianych przez art. 243 ustawy o finansach publicznych
3. ustalenie poziomu zadłużenia wynikającego z ustawy o finansach publicznych na poziomie nie wyższym niż dopuszczalny.

Projekt budżetu na rok 2024 został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego oraz informacji Ministra Finansów, decyzji Wojewody Warmińsko–Mazurskiego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2024 rok, a także w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne obwieszczone przez Główny Urząd Statystyczny. Skalkulowane wielkości dochodów pozwoliły określić wielkość wydatków umożliwiających realizację bieżących zadań gminy oraz realizację zadań inwestycyjnych.

Na kalkulację pozycji planu dochodów miały wpływ:

1. Informacja ST3.4750.19.2023 Ministra Finansów, który na podstawie ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2024, a także planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Kwoty planowanych wpływów z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto do projektu budżetu w wysokościach podanych przez Ministra Finansów, przy czym część oświatowa subwencji nie jest wielkością ostateczną; subwencja oświatowa jest wyższa w stosunku do roku 2023 o kwotę 565 576,00 zł i stanowi 108,34 % subwencji z 2023 roku; część wyrównawcza subwencji ogólnej jest niższa niż w 2023 roku

- o kwotę 159 334,00 zł (92,42 % poziomu 2023 roku); część równoważąca subwencji ogólnej jest niższa niż w 2023 roku o kwotę 236 986,00 zł (3,09 % poziomu 2023 roku).
2. Pismem Nr FK-I.3110.2.420.2023 Wojewody Warmińsko–Mazurskiego oraz pismem Nr DEL-3113.19.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu, w których ustalono wstępne kwoty dochodów budżetu państwa i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na finansowanie zadań bieżących własnych na 2024 rok.
 3. Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024, która wyniosła 89,63 zł za 1 dt.
 4. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r., która to wyniosła 327,43 zł za 1 m³.
 5. Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024.
 6. Podjęte uchwały przez Radę Miejską w Kisielicach, wydane zarządzenia Burmistrza Kisielic oraz wydane decyzje i podpisane umowy w zakresie dochodów budżetowych.

Na kalkulację planu wydatków miały wpływ następujące założenia:

1. Pełne zabezpieczenie wydatków na obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych zaplanowano w każdej jednostce budżetowej, przyjmując wysokość odpisów jako ustawowy procent podstawy naliczeń z wyłączeniem składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, których termin płatności przypada w styczniu 2025 roku,
2. Zabezpieczono jednostkom budżetowym w 100 % wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. Wydatki związane z zakupem środków żywności zaplanowano na poziomie nie większym niż odpłatność za wyżywienie w placówkach oświatowych.
4. Wydatki na zużycie energii elektrycznej w jednostkach budżetowych przewidziano na poziomie roku 2023 roku.
5. Przy planowaniu kosztów energii cieplnej uwzględniono ceny obowiązujące w 2023 roku.

6. Utworzono rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na łączną kwotę 130 000,00 zł, co stanowi 0,30 % ogółu wydatków (43 181 739,75 zł), w tym: rezerwa ogólna wynosi 47 000,00 zł, rezerwa celowa wynosi 83 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Najważniejsze założenie przyjęte przy konstrukcji budżetu polegało na zaplanowaniu wydatków bieżących na takim poziomie, aby nie przekraczały one łącznej kwoty dochodów bieżących i wolnych środków zgodnie z bezwzględnym wymogiem ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie zaplanowano niezbędne wydatki na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Gminy. Na ostateczny kształt realizowanego budżetu 2024 roku duży wpływ będzie miał także wynik roku 2023.

Przedstawiając powyższe uzasadnienie i założenia przyjęte do konstrukcji planu dochodów i wydatków, należy stwierdzić, że budżet 2024 roku daje możliwości prowadzenia dalszych inwestycji, wymaga stałego monitorowania wydatków oraz bezwzględnej dyscypliny w jego realizacji, zarówno od pracowników Urzędu Miejskiego jak i dyrektorów jednostek budżetowych. Wszyscy muszą dołożyć wszelkich starań i dbałości o źródła dochodów. Zrealizowanie budżetu na odpowiednim poziomie będzie skutkowało na lata następne. Należy wskazać, że obowiązująca zasada zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych dotyczy zarówno planowania, jak i wykonania budżetu.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY KISIELICE W 2024 ROKU

1. Dochody Gminy Kisielice na 2024 rok ustalono w wysokości 36 736 791,06 zł, natomiast wydatki w wysokości 43 181 739,75 zł. Deficyt budżetowy ustalono w wysokości 6 444 948,69 zł. Zakładane dochody na 2024 rok stanowią 89,51 % przewidywanych wpływów 2023 roku. W dochodach zaplanowanych w wysokości 36 736 791,06 zł, dochody bieżące stanowią 75,95 % (27 900 957,06 zł) a dochody majątkowe 24,05 % (8 835 834,00 zł). Głównym źródłem dochodów bieżących są dochody własne zaplanowane w wysokości 13 760 301,06 zł, stanowiące 37,46 % ogółu dochodów. Kolejnym źródłem dochodów są dotacje – 4 843 508,00 zł stanowiące 13,18 % ogółu dochodów oraz subwencje zaplanowane w kwocie 9 297 148,00 zł, stanowiące 25,31 % ogółu dochodów. Źródłami dochodów majątkowych są dochody własne zaplanowane w kwocie 111 379,00 zł oraz dotacje w kwocie 8 724 455,00 zł. Dochody majątkowe stanowią 24,05 % ogółu dochodów. Informacje o każdym źródle dochodów przedstawiono w dalszej części opracowania.
2. Wydatki budżetowe na 2024 rok zaplanowano w wysokości 43 181 739,75 zł. Zaplanowane wydatki są niższe od przewidywanego wykonania wydatków roku 2023 (88,05 %). Wydatki bieżące w 2024 roku wyniosą 29 716 681,82 zł. Potrzeby inwestycyjne i obecny stan finansów gminy motywuje do obniżania wydatków bieżących. Powyższe spowodowane zostało obowiązującą od roku 2011 zasadą zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Przedstawiona wyżej zasada dotyczy zarówno planowania, jak i wykonania budżetu. W przypadku budżetu o niewysokich dochodach, a takim jest budżet naszej Gminy, realizacja tej zasady wymaga bezwzględnej dyscypliny w zakresie gospodarności, oszczędności i racjonalności wydatków, a przede wszystkim odpowiedzialności wszystkich dyrektorów jednostek budżetowych oraz kierownictwa Urzędu. Działania, jakie podjęto, aby obniżyć wydatki bieżące przedstawiono w rozdziale pierwszym oraz w rozdziałach opisujących dochody i wydatki. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 13 465 057,93 zł. Na tę sumę składają się planowane inwestycje oraz przekazane dotacje. Planuje się, że w 2024 roku

wydatki bieżące stanowiąc będą 68,82 %, natomiast wydatki majątkowe – 31,18 %, ogółu planowanych wydatków.

3. Założenie sumy wydatków bieżących i majątkowych na poziomie 43 181 739,75 zł przy sumie dochodów bieżących i majątkowych na poziomie 36 736 791,06 zł spowodowało zaplanowanie deficytu budżetowego w wysokości 6 444 948,69 zł. Tabela nr 1 przedstawia budżet Gminy Kisielice w 2024 roku w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe oraz wynik budżetu.

Tabela nr 1

	Treść	Dochody	Wydatki	Deficyt lub nadwyżka
1	2	3	4	5
1.	Ogółem	36 736 791,06	43 181 739,75	- 6 444 948,69
2.	Bieżące	27 900 957,06	29 716 681,82	- 1 815 724,76
3.	Majątkowe	8 835 834,00	13 465 057,93	- 4 629 223,93

Z powyższej tabeli wynika, że powstały deficyt w kwocie 6 444 948,69 zł jest wynikiem deficytu powstałego na wydatkach majątkowych w wysokości 4 629 223,93 zł i deficytu budżetowego powstałego na wydatkach bieżących w wysokości 1 815 724,76 zł. Źródłem pokrycia powstałego deficytu będzie kredyt w wysokości 2 079 056,00 zł oraz wolne środki w kwocie 4 365 892,69 zł. Jest to prawidłowa relacja. Ponadto należy dokonać spłat rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 1 461 998,00 zł. Źródłem pokrycia spłat rat kredytów i pożyczek, będzie zaciągnięty kredyt w kwocie 1 461 998,00 zł. Zatem łączna kwota kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2024 roku to 3 541 054,00 zł. Należy dodać, że planowany wskaźnik zadłużenia na koniec 2024 roku, może ulec zmniejszeniu w związku z faktyczną kwotą wolnych środków, których wysokość będzie ostatecznie znana po dokonanych bilansie za 2023 rok. Będziemy się starać pozyskać dodatkowe środki na zadania inwestycyjne i bieżące. W przypadku pozyskania dodatkowego wsparcia z budżetu krajowego oraz ostatecznych kwot subwencji i dotacji z budżetu państwa, kwota koniecznego do zaciągnięcia kredytu, ulegnie zmniejszeniu, co wpłynie na zmniejszenie wskaźnika zadłużenia.

4. Przedkładany Państwu projekt budżetu zakłada spadek wydatków bieżących i kontynuowanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach poprzednich

oraz takich inwestycji, na które możliwe jest uzyskanie dofinansowania. Nadmienić należy, że ostateczne decyzje, co do realizacji zaplanowanych pozostałych zadań i zakupów inwestycyjnych finansowanych w części z kredytu oraz dochodów własnych Gminy, będą podejmowane po każdorazowej szczegółowej i bieżącej analizie wpływów dochodów oraz możliwości finansowych Gminy.

5. Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2024 roku planowane jest w wysokości 18 053 358,83 zł. Wskazane zadłużenie winno być spłacone do 2034 roku. Jak już wcześniej wspomniano, w całym roku budżetowym prowadzona będzie dyscyplina w wydawaniu środków, wzmożona egzekucja należności budżetowych oraz szukanie dodatkowych źródeł finansowania wydatków. Na 2024 rok zaplanowano przychody w wysokości 7 906 946,69 zł. Na zaplanowane przychody składa się: kredyt w kwocie 3 541 054,00 zł przeznaczony na pokrycie zaplanowanego deficytu i spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolne środki w wysokości 4 365 892,69 zł. Rozchody budżetowe w 2024 roku zaplanowano w wysokości 1 461 998,00 zł i jest to w 100 % kwota spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę.

III. DOCHODY BUDŻETU GMINY KISIELICE

Dochody budżetu Gminy na rok 2024 ustalono na poziomie 36 736 791,06 zł, co stanowi 89,51 % przewidywanych wpływów 2023 roku. W zaplanowanych dochodach budżetowych, dochody bieżące stanowią 75,95 % i wynoszą 27 900 957,06 zł, a dochody majątkowe stanowią 24,05 % i wynoszą 8 835 834 zł. Poniżej w tabeli nr 2 przedstawiono zaplanowane dochody budżetowe wg głównych źródeł powstania, w podziale na dochody majątkowe i bieżące.

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023	Wskaźnik struktury% (kol. 3)	Budżet 2024	Wskaźnik struktury% (dot. kol. 5)	Wskaźnik dynamiki % 5/3
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	41 042 870,66	100,00%	36 736 791,06	100,00%	89,51%
A	Dochody bieżące	33 644 507,66	81,97%	27 900 957,06	75,95%	82,93%
1	Dochody własne	14 575 958,09	35,51%	13 760 301,06	37,46%	94,40%
2	Dotacje	8 164 137,57	19,89%	4 843 508,00	13,18%	59,33%
3	Subwencje	10 904 412,00	26,57%	9 297 148,00	25,31%	85,26%
B	Dochody majątkowe	7 398 363,00	18,03%	8 835 834,00	24,05%	119,43%
1	Dochody własne	222 887,00	0,54%	111 379,00	0,30%	49,97%
2	Dotacje	7 175 476,00	17,48%	8 724 455,00	23,75%	121,59%

Z powyższej tabeli wynika, że udział dochodów bieżących w 2024 roku w dochodach ogółem jest niższy niż w przewidywanych dochodach 2023 roku. Udział dochodów majątkowych w 2024 roku jest wyższy niż w przewidywanych dochodach majątkowych 2023 roku. W 2024 roku planuje się pozyskanie kwoty 8 724 455,00 zł na realizację planowanych zadań inwestycyjnych. W strukturze dochodów bieżących, największy udział mają wg kolejności ich udziału: dochody własne, następnie subwencje i dotacje. Natomiast o wielkości dochodów majątkowych decydują dotacje na inwestycje, a w dalszej kolejności dochody własne. Głównymi źródłami dochodów budżetowych są dotacje, dochody własne i subwencje. W dalszej części przedstawiono strukturę dochodów Gminy na 2024 r. według głównych źródeł ich powstania w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2023 roku. Z tabeli nr 2, wynika że w dochodach budżetowych w 2024 roku największy udział stanowią w kolejności: dochody własne (13 871 680,06 zł), następnie dotacje (13 567 963,00 zł) i subwencje (9 297 148,00 zł). W dalszej części rozdziału omówiono poszczególne źródła dochodów budżetowych zaplanowanych na 2024 rok.

1. Dochody własne

Dochody własne to jedno z podstawowych źródeł dochodów budżetowych. W 2024 roku planuje się osiągnąć **dochody własne** w wysokości 13 871 680,06 zł. Zaplanowane dochody własne stanowią 93,73 % przewidywanych wpływów roku 2023, zaś ich udział w dochodach ogółem jest znaczny, ponieważ wynosi 37,76 % (36 736 791,06 zł). W tabeli nr 3 przedstawiono dochody własne z podziałem na poszczególne kategorie

Tabela nr 3

Lp.	Rodzaj dochodów	Przewidywane wykonanie za 2023 r.		Plan na 2024				Wskaźnik dynamiki 5/3
				ogółem	w tym:		%	
		zł	%		bieżące	majątkowe		%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOCHODY WŁASNE	14 798 845,09	100,00	13 871 680,06	13 760 301,06	111 379,00	100,00	93,73
I	Wpływy z podatków	7 322 190,19	49,48	7 178 739,00	7 178 739,00	0,00	51,75	98,04
1	Podatek od nieruchomości	5 422 436,19	36,64	5 259 626,00	5 259 626,00	0,00	37,92	97,00
2	Podatek od środków transportowych	99 789,00	0,67	118 418,00	118 418,00	0,00	0,85	118,67
3	Podatek rolny	1 668 449,00	11,27	1 669 322,00	1 669 322,00	0,00	12,03	100,05
4	Podatek leśny	131 516,00	0,89	131 373,00	131 373,00	0,00	0,95	99,89
II	Wpływy z opłat	2 216 303,21	14,98	1 863 482,00	1 863 482,00	0,00	13,43	84,08
1	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	0,09	19 000,00	19 000,00	0,00	0,14	135,71
2	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	401 000,00	2,71	97 000,00	97 000,00	0,00	0,70	24,19
3	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	0,05	14 000,00	14 000,00	0,00	0,10	175,00
4	Opłata za zajęcie pasa drogowego	60 000,00	0,41	66 000,00	66 000,00	0,00	0,48	110,00
5	Opłaty za odpady komunalne	1 698 495,21	11,48	1 664 036,00	1 664 036,00	0,00	12,00	97,97
6	Wpływy z różnych opłat	32 708,00	0,22	2 646,00	2 646,00	0,00	0,02	8,09
7	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 100,00	0,01	800,00	800,00	0,00	0,01	38,10
III	Dochody z majątku gminy	389 670,00	2,63	350 189,00	238 810,00	111 379,00	2,52	89,87
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 912,00	0,99	95 029,00	0,00	95 029,00	0,69	65,13
2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	73 555,00	0,50	15 000,00	0,00	15 000,00	0,11	20,39
4	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 770,00	0,16	27 000,00	27 000,00	0,00	0,19	113,59
5	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 420,00	0,02	1 350,00	0,00	1 350,00	0,01	39,47

6	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	143 013,00	0,97	211 810,00	211 810,00	0,00	1,53	148,11
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	422 600,00	2,86	424 000,00	424 000,00	0,00	3,06	100,33
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	204 600,00	1,38	155 000,00	155 000,00	0,00	1,12	75,76
2	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 000,00	0,26	30 000,00	30 000,00	0,00	0,22	76,92
3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	0,03	9 000,00	9 000,00	0,00	0,06	180,00
4	Podatek od spadków i darowizn	174 000,00	1,18	230 000,00	230 000,00	0,00	1,66	132,18
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	2 312 627,00	15,63	2 872 238,00	2 872 238,00	0,00	20,71	124,20
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 232 259,00	15,08	2 774 581,00	2 774 581,00	0,00	20,00	124,29
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 368,00	0,54	97 657,00	97 657,00	0,00	0,70	121,51
VI	Pozostałe dochody	2 135 454,69	14,43	1 183 032,06	1 183 032,06	0,00	8,53	55,40
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	16 000,00	0,11	14 000,00	14 000,00	0,00	0,10	87,50
2	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	381 100,00	2,58	373 600,00	373 600,00	0,00	2,69	98,03
3	Odpłatność za usługi świadczone przez jednostki budżetowe	306 600,00	2,07	404 780,00	404 780,00	0,00	2,92	132,02
4	Odsetki i koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz odsetek bankowych	323 170,00	2,18	166 216,00	166 216,00	0,00	1,20	51,43
5	Pozostałe dochody	1 108 584,69	7,49	224 436,06	224 436,06	0,00	1,62	20,25

Zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli nr 3, głównymi źródłami dochodów własnych wg kolejności ich udziału są:

- wpływy z podatków – 7 178 739,00 zł, co stanowi 51,75 % ogółu dochodów własnych,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 2 872 238,00 zł, co stanowi 20,71 % ogółu dochodów własnych,
- wpływy z opłat – 1 863 482,00 zł, co stanowi 13,43 % ogółu dochodów własnych,
- pozostałe wpływy – 1 183 032,06 zł, co stanowi 8,53 % ogółu dochodów własnych,

- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – 424 000,00 zł, co stanowi 3,06 % ogółu dochodów własnych,
- dochody z majątku gminy – 350 189,00 zł, co stanowi 2,52 % ogółu dochodów własnych.

Kalkulacja poszczególnych źródeł dochodów własnych według kolejności ich udziału w dochodach własnych kształtuje się następująco:

1) wpływy z podatków

W 2024 roku wpływy z podatków zaplanowano w wysokości 7 178 739,00 zł, co stanowi 98,04 % przewidywanych wpływów roku 2023. Wpływy te są dochodami bieżącymi. W ogólnej kwocie wpływów z podatków, największy udział stanowią następujące dochody: podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych – planowane wpływy z tego tytułu – 5 259 626,00 zł; wpływy na 2024 rok zaplanowano w wysokości 97,00 % planowanego wykonania 2023 roku; podatek rolny – planowane wpływy z tego tytułu – 1 669 322,00 zł; wpływy na 2024 rok zaplanowano w wysokości 100,05 % planowanego wykonania 2023 roku; podatek leśny – planowane łączne wpływy – 131 373,00 zł; wpływy z tych podatków zaplanowano na poziomie 99,89 % planowanych wpływów 2023 roku; podatek od posiadania środków transportowych przez osoby fizyczne i prawne – planowane wpływy – 118 418,00 zł; wpływy z tego podatku przewidziano na poziomie 118,67 % planowanych wpływów roku 2023. Łączne wpływy z wszystkich podatków zaplanowano na poziomie 51,75 % ogółu dochodów własnych.

2) udziały we wpływach z podatku dochodowego

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze Gminy, wynosi w 2024 roku – 20,00 % ogółu dochodów własnych. Zaplanowana w projekcie budżetu kwota wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, skalkulowana dla Gminy przez Ministerstwo Finansów w wysokości 2 774 581,00 zł jest wielkością wyższą niż przewidywane wykonanie na koniec 2023 roku o 24,29 %, czyli o kwotę 542 322,00 zł. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zaplanowano na 2024 rok w wysokości wyższej o 21,51 % przewidywanych wpływów 2023 roku tj. o kwotę 17 289,00 zł. Jest to kwota skalkulowana dla Gminy przez Ministra Finansów.

Wykonanie powyższego planu uzależnione będzie od zysków osiągniętych przez podmioty gospodarcze oraz od ilości osób zatrudnionych w tych podmiotach i zamieszkałych na terenie Gminy (wielkość ta może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu). Wpływy z tego źródła dochodów są dochodami bieżącymi.

3) wpływy z opłat

Wpływy z opłat pobieranych przez samorząd mają przynieść Gminie w roku 2024 dochody w wysokości 1 863 482,00 zł, co stanowić będzie 13,43 % dochodów własnych. Zaplanowana kwota wpływów z opłat stanowi 84,08 % przewidywanych wpływów roku 2023. Główne źródła wpływów z opłat to wpływy z: opłaty za odpady komunalne – 1 664 036,00 zł, opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 97 000,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 66 000,00 zł, opłaty skarbowej – 19 000,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 14 000,00 zł, pozostałe wpływy z innych opłat – 2 646,00 zł, wpływ z opłaty prolongacyjnej – 800,00 zł.

4) pozostałe dochody

Pozostałe dochody w roku 2024 w wysokości 1 183 032,06 zł, składają się z następujących źródeł: odpłatność za usługi świadczone przez jednostki budżetowe – 404 780,00 zł, odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 373 600,00 zł, pozostałe dochody – 224 436,06 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i niepodatkowych – 166 216,00 zł, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu – 14 000,00 zł.

5) podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe

Podatkami pobieranymi przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy są: podatek od czynności cywilnoprawnych – planowane wpływy 155 000,00 zł, ustalono na poziomie 75,76 % przewidywanych wpływów w roku 2023, a ich wielkość zależy od ilości oraz wartości dokonywanych czynności cywilnoprawnych; podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – planowane wpływy 9 000,00 zł, ustalono na poziomie 180,00 % przewidywanych wpływów w 2023 roku; podatek od spadków i darowizn – planowane wpływy 230 000,00 zł, przyjęto z tego podatku na poziomie 132,18 % przewidywanych wpływów z roku 2023 oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 30 000,00 zł. Ogółem kwota zaplanowanych dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jst wynosi 424 000,00 zł.

6) dochody z majątku gminy

Dochody z majątku Gminy w 2024 roku zaplanowano w wysokości 350 189,00 zł. W zaplanowanych dochodach: 31,81 % stanowią dochody majątkowe, zaś 68,19 % dochody bieżące. Dochody **bieżące** – 238 810,00 zł, w tym: wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych – 211 810,00 zł, wpływy z opłat za użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 27 000,00 zł. Dochody **majątkowe** – 111 379,00 zł, w tym: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 95 029,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 15 000,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 350,00 zł.

2. Środki z zewnątrz

Do środków zewnętrznych w naszym budżecie możemy zaliczyć dotacje oraz subwencje.

1) dotacje celowe

Pierwszym źródłem dochodów budżetowych zaplanowanych w projekcie budżetu na 2024 rok są dotacje. Projekt budżetu Gminy na 2024 r. przewiduje dotacje w łącznej wysokości 13 567 963,00 zł. W tabeli nr 4 przedstawiono wysokość dotacji zaplanowanych na 2024 rok.

Tabela nr 4

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik dynamiki (5/4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM			15 339 613,57	13 567 963,00	88,45%
I.	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		8 041 087,99	4 776 508,00	59,40%
1.	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		6 935 537,21	4 127 706,00	59,52%
	01095	zwrot podatku akcyzowego	1 803 680,35	0,00	0,00%
	60004	zakup i montaż wiaty przystankowej	6 000,00	0,00	0,00%
	75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	116 962,00	114 944,00	98,27%
	75101	aktualizacja spisu wyborców	1 232,00	1 223,00	99,27%
	75108	wybory do Sejmu i Senatu	96 299,00	0,00	0,00%
	75110	referendum ogólnokrajowe	530,00	0,00	0,00%
	75212	szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	0,00	900,00	#DZIEL/0!

	80153	zakup podręczników dla klas pierwszych	60 808,86	0,00	0,00%
	85295	wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	6 112,00	#DZIEL/0!
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	4 751 691,00	3 925 223,00	82,61%
	85502	świadczenia wychowawcze	11 000,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 312,00	384,00	29,27%
	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	86 022,00	78 920,00	0,00%
2.	Zadania bieżące własne gminy		1 105 550,78	648 802,00	58,69%
	75814	zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	41 186,78	0,00	0,00%
	80101	środki na dofinansowanie rozwój czytelnictwa	4 000,00	0,00	0,00%
	80103	środki na dofinansowanie rozwój czytelnictwa oraz na realizację zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych	62 687,00	0,00	0,00%
	80104	środki na dofinansowanie realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu	146 054,00	0,00	0,00%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 705,00	24 055,00	163,58%
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	161 375,00	176 004,00	109,07%
	85216	zasiłki stałe	176 170,00	214 610,00	121,82%
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	109 013,00	98 439,00	90,30%
	85228	dotacja na realizację usług opiekuńczych w ramach programu "OPIEKA 75+"	102 842,00	0,00	0,00%
	85230	świadczenia społeczne - dożywianie	199 493,00	135 694,00	68,02%
	85415	pomoc materialna dla uczniów - wypłata stypendiów	86 000,00	0,00	0,00%
	85415	pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna	2 025,00	0,00	0,00%
II.	DOTACJE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		252 000,00	32 000,00	12,70%
1.	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst na zadania bieżące		32 000,00	32 000,00	100,00%
	60014	dotacja z samorządu powiatu na utrzymanie porządku i czystości na drogach wojewódzkich położonych w granicach miasta	32 000,00	32 000,00	100,00%
	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst na zadania majątkowe		220 000,00	0,00	0,00%
	60016	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na "Przebudowę - modernizację drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych i siedlisk"	170 000,00	0,00	0,00%
	75412	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na "Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego"	50 000,00	0,00	0,00%
III.	DOTACJE OTRZYMANE OD PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		6 951 729,58	8 664 012,00	124,63%
1.	Dotacje otrzymane na realizację zadań bieżących		91 049,58	35 000,00	38,44%
	60016	środki finansowane zadania "Remont przejścia dla pieszych na drodze gminnej"	13 364,00	0,00	0,00%
	75814	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 533,00	0,00	0,00%

	85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	0,00	0,00%
	85595	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 249,39	0,00	0,00%
	90026	Środki finansowane na zadanie " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kisielice"	17 580,46	0,00	0,00%
	90095	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania związanego z programem "Czyste powietrze w gminie"	41 022,73	35 000,00	85,32%
2.	Środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych		6 860 680,00	8 629 012,00	125,77%
	60016	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych "Przebudowa drogi w miejscowości Jędrzychowo" oraz "Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Kisielice ul. Zagrodowa"	0,00	3 765 000,00	#DZIEL/0!
	80101	Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie inwestycji "Budowa Sali sportowej dla osób niepełnosprawnych w tym dzieci i młodzieży do rehabilitacji i rekreacji przy Szkole Podstawowej w Łęgowie gmina Kisielice wraz z adaptacją pomieszczeń na cele socjalne"	507 300,00	543 600,00	107,16%
	80101	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego "Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu"	4 999 680,00	2 499 840,00	50,00%
	90001	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kisielicach wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej"	1 353 700,00	1 353 700,00	100,00%
	92120	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - dotacja na Remont konserwatorski ceglanej posadzki kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Łęgowie	0,00	466 872,00	#DZIEL/0!
IV.	DOTACJE OTRZYMANE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		94 796,00	95 443,00	100,68%
2.	Dotacje otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych		94 796,00	95 443,00	100,68%
	60016	dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kisielicach - etap V"	94 796,00	95 443,00	100,68%

Planowane dotacje w ogólnym budżecie dochodów na rok 2024 wynoszą 36,93 % i stanowią 88,45 % przewidywanych dotacji w 2023 roku. W 2024 roku prognozuje się otrzymanie dotacji w wysokości 13 567 963,00 zł z Budżetu Państwa; od innych jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej, państwowych funduszy celowych oraz w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W ramach dotacji z Budżetu Państwa realizowane będą zadania bieżące zlecone zakresu administracji rządowej oraz bieżące zadania własne w ramach pomocy społecznej głównie na wypłatę świadczeń rodzinnych,

zasiłków i świadczeń społecznych. Dotacje na podstawie porozumień między jst na utrzymanie porządku i czystości na drogach powiatowych położonych w granicach gminy. Dotacje z państwowych funduszy celowych na zadanie związane z programem rządowym pn.: „Czyste powietrze” oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Jędrzychowo – etap nr 1 oraz etap nr 2”, „Przebudowa nawierzchni drogi w Kisielicach ul. Zagrodowa – etap 1”, „Budowa Sali sportowej dla osób niepełnosprawnych w tym dzieci i młodzieży do rehabilitacji i rekreacji przy Szkole Podstawowej w Łęgowie gmina Kisielice wraz z adaptacją pomieszczeń na cele socjalne”, „Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kisielicach wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej” oraz na udzielenie dotacji na „Remont konserwatorski ceglanej posadzki kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Łęgowie”. Z dotacji otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane będzie 1 zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kisielicach – etap V”.

3. subwencje

Wpływy z subwencji ogólnej w projekcie budżetu na 2024 rok zajmują trzecie miejsce pod względem ich udziału w dochodach budżetowych, stanowiąc 25,31 % ogółu tych wpływów i są źródłem finansowania wydatków bieżących. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, iż w 2024 roku otrzymamy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 7 347 459,00 zł natomiast część wyrównawczą subwencji stanowić będzie 1 942 137,00 zł oraz część równoważąca w wysokości 7 552,00 zł. Łączna kwota subwencji na 2024 rok wynosić będzie 9 297 148,00 zł, co przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik dynamiki
SUBWENCJE OGÓŁEM		10 904 412,00	9 297 148,00	85,26%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 781 883,00	7 347 459,00	108,34%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 101 471,00	1 942 137,00	92,42%
3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	244 538,00	7 552,00	3,09%
4	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 776 520,00	0,00	0,00%

a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wyliczenia planowanych na rok 2024 kwot części oświatowej subwencji ogólnej przeprowadziło Ministerstwo Edukacji i Nauki. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli, gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2023 roku. W roku 2024 otrzymamy część subwencji oświatowej w wysokości 7 347 459,00 zł, czyli o 565 576,00 zł więcej niż w 2023 roku.

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150,00 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. W roku 2024 otrzymamy część wyrównawczą subwencji w wysokości 1 942 137,00 zł, czyli o 159 334,00 zł mniej niż w 2023 roku.

c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej ustalana na podstawie wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150,00 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które nie otrzymują kwoty uzupełniającej. W roku 2024 otrzymamy część równoważącą subwencji w wysokości 7 552,00 zł, czyli o 236 986,00 zł mniej niż w 2023 roku.

IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY KISIELICE

Projekt budżetu Gminy Kisielice zakłada na 2024 rok wydatki w wysokości 43 181 739,75 zł, tj. na poziomie 88,05 % przewidywanego wykonania wydatków 2023 roku. Z ogółu zaplanowanych wydatków:

- 1) wydatki **bieżące** stanowią 68,82 % – 29 716 681,82 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13 020 230,40 zł,
 - b) dotacje z budżetu – 811 954,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) – 913 037,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 325 007,00 zł,
 - e) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań – 9 646 453,42 zł,
- 2) wydatki **majątkowe** stanowią 31,18 % – 13 465 057,93 zł, z tego:
 - a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne – 6 929 945,00 zł,
 - b) wydatki na inwestycje jednoroczne – 5 807 312,93 zł, z tego: zakupy inwestycyjne – 10 000,00 zł, wydatki inwestycyjne – 5 797 312,93 zł,
 - c) dotacje udzielone przez gminę – 727 800,00 zł.

W tabeli nr 6 przedstawiono źródła finansowania w 2024 roku zaplanowanych wydatków budżetowych ogółem oraz w podziale na źródła finansowania wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Tabela nr 6

Lp.	Treść	Budżet 2024	w tym źródła finansowania				
			Dochody własne	Subwencje	Dotacje	Wolne środki oraz nadwyżka z lat poprzednich	Kredyt
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki bieżące	29 716 681,82	13 760 301,06	9 297 148,00	4 843 508,00	1 815 724,76	0,00
	Wsk. struktury %	100,00	46,30	31,29	16,30	6,11	0,00
2.	Wydatki majątkowe	13 465 057,93	111 379,00	0,00	8 724 455,00	2 550 167,93	2 079 056,00
	Wsk. struktury %	100,00	0,83	0,00	64,79	18,94	15,44
3.	Wydatki ogółem	43 181 739,75	13 871 680,06	9 297 148,00	13 567 963,00	4 365 892,69	2 079 056,00
	Wsk. struktury %	100,00	32,12	21,53	31,42	10,11	4,82

Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 6, największy udział w finansowaniu wydatków mają dochody własne (32,12 %), tj. kwota 13 871 680,06 zł. Uzyskiwane dotacje są drugim w kolejności źródłem finansowania wydatków (31,42 %), tj. kwota 13 567 963,00 zł. Subwencje

zaś to trzecie źródło finansowania wydatków bieżących (21,53 %), tj. kwota 9 297 148,00 zł. Wolne środki sfinansują wydatki bieżące i majątkowe w łącznej wysokości 10,11 %, tj. w wysokości 4 365 892,69 natomiast planowany do zaciągnięcia kredyt finansuje wydatki ogółem w 4,82 %, czyli w kwocie 2 079 056,00 zł.

W dalszej części rozdziału omówiono wydatki zaplanowane na 2024 rok tj. wydatki bieżące i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Łączna kwota wydatków zaplanowana w dziale 010 wynosi 32 000,00 zł. Kwota tych wydatków dotyczy 2,00 % odpisu z podatku rolnego na działalność Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

Dział 600 – Transport i łączność

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale wynosi 6 882 863,03 zł. Z tego wydatki przypadające na wydatki bieżące stanowi kwota 1 775 139,86 zł, zaś na wydatki majątkowe – 5 107 723,17 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano na bieżącą naprawę i utrzymanie dróg publicznych krajowych, powiatowych i gminnych, na które zabezpieczono środki w wysokości 962 690,06 zł (zakup materiałów, usług i remontów w tym zakresie) oraz zakup usług dowożenia uczniów do szkół, na które zaplanowano kwotę 800 200,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące to koszty opłat na rzecz budżetów jst. Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą środków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań: „Przebudowa drogi w miejscowości Jędrzychowo – etap nr 1 oraz etap nr 2, „Przebudowa nawierzchni drogi w Kisielicach ul. Zagrodowa – etap 1”, „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sobiewola nr 144067 N i 144014 N” (środki z funduszu sołeckiego – 22 388,24 zł), „Przebudowa ulicy Cmentarnej w msc. Kisielicach – etap V”, „Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Łęgowo”, „Zakup i montaż barierek ochronnych przy drodze gminnej w miejscowości Goryń gmina Kisielice”, „Modernizacja chodników i rowów przydrożnych w miejscowości Łęgowo”, „Przebudowa- sprysk asfaltowy na odcinku Trupel- Szwarcenowo”, „Opracowanie dokumentacji projektowych – przebudowa dróg gminnych” (Trupel- Szwarcenowo nr drogi 144015N, Pławty Wielkie nr drogi 144009N, Goryń- Piotrowice nr drogi

144012N, Budowa drogi 144001N, Krzywka nr drogi 144068N, Droga gminna Łęgowo – Stary Folwark nr drogi 144007).

Dział 630 – Turystyka

Na wydatki w zakresie zadań związanych z turystyką zaplanowano środki w wysokości 11 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów w kwocie 1 000,00 zł oraz zakup usług w kwocie 10 000,00 zł na zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w kwocie 232 700,00 zł, z tego 59 200,00 zł stanowią wydatki majątkowe, zaś 173 500,00 zł to wydatki bieżące. Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na: remonty zasobu komunalnego – 20 000,00 zł, opłacenie administrowania zasobem komunalnym – 27 200,00 zł, zakup usług pozostałych – 50 000,00 zł (opłaty za wyceny, opinie oraz bieżące utrzymanie nieruchomości gminnych zajętych na cele mieszkaniowe lub dzierżawione od gminy), zakup materiałów i wyposażenia – 31 000,00 zł, pozostałe podatki i opłaty różne – 7 200,00 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 34 800,00 zł. W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 59 200,00 zł, z przeznaczeniem na „Modernizację pokrycia dachowego na budynku wielorodzinnym w msc Kisielice przy ulicy Daszyńskiego 28” – 49 200,00 zł oraz „Wykupy gruntów na cele publiczne” – 10 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki stanowią kwotę 59 200,00 zł, z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i opracowanie zmian studium i planów). Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana na 2024 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi 3 887 223,00 zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki bieżące i majątkowe z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone przez administrację rządową (rozdział 75011) – 114 944,00 zł, kwota wydatków w 100,00 % pokryta jest z dotacji otrzymanej z Budżetu Państwa,
2. Dotacja dla Samorządu Województwa (rozdział 75018) – 1 080,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli.
3. Funkcjonowanie Rady Miejskiej (rozdział 75022) – 229 050,00 zł (m.in. wypłata diet radnych, zakupy materiałów – koszty związane z obsługą posiedzeń Rady oraz „biura rady”,
4. Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego (75023) – 3 229 127,00 zł, m. in: wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia osobowe, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowe, obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, wpłaty na PPK oraz odpisy na ZFŚS) – 2 788 486,00 zł, wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu oraz utrzymaniem budynku Urzędu – 440 641 zł, w tym m.in.: remonty budynku, koszty energii elektrycznej i ciepłej, koszty podróży służbowych krajowych, koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, internetowych, opłaty abonamentów serwisów informacyjnych i prawnych, koszty materiałów biurowych, zakup papieru, akcesoriów komputerowych, materiałów do kserokopiarek i drukarek, oprogramowań, koszty szkoleń pracowniczych, pozostałe wydatki,
5. Wydatki związane z promocją Gminy (rozdział 75075) – 21 062,00 zł, wydatki dotyczyć będą zakupu i wykonania materiałów promocyjnych,
6. Pozostała działalność (rozdział 75095) – 291 960,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe dla stowarzyszeń na wspieranie organizacji pozarządowych (4 000,00 zł), udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Iławskiego na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgimnazjalnym, pn.: „Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (1 000,00 zł), diety sołtysów, nagrody konkursowe, zakup materiałów i różne opłaty oraz realizację zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego (150 000,00 zł).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana kwota 1 223,00 zł dotyczy wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (środki w całości pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego). Jest to wydatek bieżący, który przeznaczony będzie na wynagrodzenie osoby prowadzącej rejestr.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowana kwota 900,00 zł dotyczy wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia w związku z zaplanowanymi na 2024 rok szkoleniami obronnymi administracji publicznej i przedsiębiorców w ramach działań związanych z zaspokajaniem potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznich przez sektor pozamilitarny. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w roku 2024 na powyższe cele przeznacza się kwotę 351 306,24 zł, z czego: wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie działalności OSP oraz remiz OSP – 328 606,24 zł w tym: ze środków funduszu sołeckiego 7 480,24 zł oraz zadania w zakresie zarządzania kryzysowego – 1 500,00 zł (łącznie kwota wydatków bieżących 330 106,24 zł); wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt – OSP Goryń”, „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt – OSP Jędrzychowo”, „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt – OSP Klimy” (łącznie kwota wydatków majątkowych 21 200,00 zł – środki z funduszu sołeckiego).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości 913 037,00 zł związane z obsługą długu publicznego z tytułu zapłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w dziale 758 to kwota 130 000,00 zł, która przeznaczona jest na utworzenie rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki, której poziom określa art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w wysokości 47 000,00 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, której poziom określa art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 83 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano w 2024 r. wydatki w wysokości 14 382 534,80 zł. Wydatki na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią w wydatkach budżetowych Gminy aż 33,31 %. Do wyliczeń wydatków w tym rozdziale przyjęto wydatki realizowane przez jednostki oświatowe oraz zadania realizowane przez Urząd Miejski. Subwencja oświatowa na rok 2024 planowana jest w kwocie 7 347 459,00 zł oraz dochody uzyskiwane przez placówki oświatowe w kwocie 510 936,00 zł, co daje łączną kwotę dochodów na oświatę w wysokości 7 858 395,00 zł. Różnica w stosunku do planowanych wydatków na oświatę w dziale 801 wynosi 6 524 139,80 zł, co oznacza że powyższa kwota pochodzi z budżetu Gminy Kisielice, jako wkład na utrzymanie oświaty. Wydatki bieżące w dziale 801 zostaną wydatkowane na:

1. Bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych (rozdział 80101) – 7 626 525,80 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wpłaty na PPK) oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół, w tym: koszty zużycia energii w budynkach szkół, remonty bieżące, zakup żywności, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia, pozostałe koszty związane z zakupem usług; wydatki majątkowe – 4 726 983,00 zł przeznacza się na zadania inwestycyjne: „Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz zagospodarowaniem terenu”, „Budowa Sali sportowej dla osób niepełnosprawnych w tym dzieci i młodzieży do rehabilitacji i rekreacji przy Szkole Podstawowej w Łęgowie gmina Kisielice wraz z adaptacją pomieszczeń na cele socjalne”, Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Łęgowie”;
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) – 286 541,00 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wpłaty na PPK) –

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem w tym: koszty zużycia energii, zakup żywności, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia oraz pozostałe koszty usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem;
3. Bieżące funkcjonowanie przedszkola (rozdział 80104) – 1 387 620,00 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wpłaty na PPK) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola, w tym: koszty zużycia energii, remonty bieżące, zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów, wyposażenia i usług;
 4. Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106) – 71 250,00 zł, w tym: wydatki związane z zakupem usług na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych;
 5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 37 310,00 zł; są to wydatki przeznaczone na opłacenie kosztów szkoleń kursów, zakupu materiałów, wyposażenia i usług, opłacenia delegacji służbowych;
 6. Bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych (rozdział 80148) – 60 650,00 zł, w tym: wydatki związane z zakupem żywności oraz pozostałe koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia do stołówek szkolnych;
 7. Pozostała działalność – 185 655,00 zł, w ramach tych środków opłacone zostaną wydatki związane z funduszem zdrowotnym dla nauczycieli oraz na integrację społeczno- kulturalną mieszkańców miejscowości Goryń w kwocie 1 800,00 zł (środki z funduszu sołeckiego).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki w wysokości 127 000,00 zł, które to stanowią wydatki bieżące. Wydatki przeznaczone zostaną na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 124 900,00 zł, na profilaktykę zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii w wysokości 2 100,00 zł na profilaktykę zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w 2024 r. przeznacza się kwotę 3 153 222,00 zł, w tym z dotacji celowych 781 895,00 zł. Różnica w wysokości 2 371 327,00 zł stanowi obciążenie budżetu Gminy i w roku 2024 powyższe wydatki będą pokrywane z uzyskiwanych dochodów. Zaplanowane wydatki w zakresie opieki społecznej na 2024 stanowią wydatki bieżące i dotyczyć będą: zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej) – 602 150,00 zł, przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 300,00 zł, składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 24 055,00 zł, zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 289 104,00 zł, dodatków mieszkaniowych – 62 593,00,00 zł, zasiłków stałych – 215 160,00 zł, utrzymania i kosztów pracowniczych Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach – 1 058 368,00 zł, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 655 804,00 zł, pomoc w zakresie dożywiania – 191 851,00 zł (wkład własny do rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 55 247,00 zł), pozostałej działalności – 49 837,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano środki ogółem 21 473,00 zł, w tym na wkład własny w wysokości 19 000,00 zł związany z wypłatą stypendiów dla uczniów zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, na podstawie których wypłacane są dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Na zdania z działu rodzina w 2024 roku przeznacza się kwotę 4 955 172,00 zł, w tym z dotacji celowych 4 265 073,00 zł. Różnica w wysokości 690 099,00 zł stanowi obciążenie budżetu Gminy, które to pokrywane będzie z uzyskiwanych dochodów. Wydatki na rodzinę w 2024 r. opłacane będą w 86,07 % przez budżet państwa zaś w 13,93 % z dochodów własnych budżetu Gminy. Zaplanowane wydatki na 2024 rok w zakresie rodziny dotyczyć będą: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 997 081,00 zł, wydawanie Kart Dużej rodziny –

384,00 zł, wspieranie rodziny – 86 049,00 zł, rodziny zastępcze – 251 750,00 zł, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 61 750,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych – 78 930,00 zł, funkcjonowanie Żłobka Miejskiego – 479 228,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 6 049 730,48 zł, z czego 3 507 868,48 zł stanowią wydatki bieżące zaś 2 541 862,00 zł stanowią wydatki majątkowe. W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na: gospodarkę ściekową i ochronę wód – 338 500,00 zł, w ramach wydatków majątkowych realizowane będzie zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kisielicach wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej” – 2 262 962,00 zł oraz przekazana będzie dotacja dla Związku Gmin Jeziorak z przeznaczeniem na wkład własny na zadanie pn.: „Budowa przydomowych lub osiedlowych oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie miejscowości gminy Kisielice” – 251 400,00 zł; gospodarkę odpadami komunalnymi – 1 716 386,00 zł – wywóz nieczystości stałych i monitoring wraz z nadzorem nad zrekultywowanym wysypiskiem śmieci; utrzymanie czystości i porządku w mieście – 500 000,00 zł (letnie i zimowe utrzymanie Gminy), utrzymanie zieleni w gminie – 90 382,48 zł (bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów, w tym 68 882,48 zł środki z funduszu sołeckiego), zakup materiałów na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu – 3 000,00 zł, zakup materiałów i usługi wykonywane przez schroniska dla zwierząt – 152 000,00 zł, oświetlenie ulic, placów, dróg – 670 000,00 zł (koszty zużycia energii w oświetleniu ulicznym, bieżąca konserwacja oświetlenia) oraz zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice – 27 500,00 zł, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na zakup materiałów i usług – 2 600,00 zł, pozostała działalność – 35 000,00 zł (wydatki w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2024 planuje się przeznaczyć 1 810 985,20 zł, które w 52,62 % stanowią wydatki bieżące (952 895,44 zł)

oraz 47,38 % stanowią wydatki majątkowe (858 089,76 zł). W rozdziale dotyczącym domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów na kwotę wydatków bieżących składają się: dotacja podmiotowa dla Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach – 440 000,00 zł, utrzymanie świetlic wiejskich – 130 115,76 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego 98 115,76 zł oraz na kwotę wydatków majątkowych składają się następujące zadania inwestycyjne: „Zakup i montaż ogrzewania wraz z modernizacją w świetlicy wiejskiej w miejscowości Trupel”, „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławty Wielkie”, „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Klimy”, „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łodygowo”, „Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupiczki”, „Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęgowo”, „Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w miejscowości Limża”, „Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka”, „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Butowie”, „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń”, „Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń”, „Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń”, „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w miejscowości Jędrychowo”. Powyższe zadania inwestycyjne realizowane są w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 140 489,76 zł, w rozdziale biblioteki wydatki bieżące stanowią 171 874,00 zł – dotacja podmiotowa dla Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach, w rozdziale ochrona zabytków i opieka na zabytkami zaplanowano dotację inwestycyjną w kwocie 476 400,00 zł na zadanie pn.: „Remont konserwatorski ceglanej posadzki kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Łęgowie”, pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną zaplanowano 251 605,68 zł, z czego 210 905,68 zł stanowią wydatki bieżące (dotacje dla stowarzyszeń na wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców Gminy Kisielice – 55 000,00 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 155 905,68 zł), natomiast 40 700,00 zł stanowią wydatki majątkowe („Doposażenie altany - zakup stołów i ławek w miejscowości Kantowo”, „Modernizacja planu zabaw w miejscowości Klimy”, „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kantowo”, „Wyposażenie kącika kulinarnego w sołectwie Wola”, „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Stary Folwark”, „Zakup lamp solarnych do altany i na plac zabaw”).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu planuje się przeznaczyć w 2024 roku 180 170,00 zł, które w całości stanowią wydatki bieżące z przeznaczeniem na: utrzymanie obiektów sportowych – 17 575,00 zł oraz pozostałą działalność – 162 595,00 zł z przeznaczeniem na: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z upowszechnieniem kultury i sportu – 127 000,00 zł, zakup materiałów i usług – 35 595,00 zł, w tym realizowanych w ramach środków z funduszu sołeckiego 8 000,00 zł.

V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

W projekcie budżetu 2024 roku wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

Wstępnie ustalone dotacje w wysokości łącznej 4 127 706,00 zł przeznaczone zostaną na:

- częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Kisielicach w zakresie kosztów związanych z zatrudnieniem osób realizujących wyłącznie zadania zlecone w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego i dowodów osobistych, działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej – 114 944,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (wynagrodzenie osoby sporządzającej rejestr) – 1 223,00 zł,
- przeprowadzenie pozamilitarnych przygotowań obronnych (zakup materiałów biurowych i wyposażenia) – 900,00 zł,
- wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (zakup materiałów biurowych i wyposażenia) – 6 112,00 zł
- finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 925 223,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenie pracownika związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny (wypłata dodatku dla osoby realizującej zadanie) – 384,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych – 78 920,00 zł.

VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

Wielkość dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok w budżecie gminy zaplanowano:

- 1) po stronie dochodów budżetowych od jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane są wpływy dotacji w ogólnej kwocie 32 000,00 zł. W dochodach w 2024 roku planuje się kwotę 32 000,00 zł, w związku z porozumieniem z Powiatem Iławskim na powierzenie zadań polegających na utrzymaniu porządku i czystości drogi powiatowej w granicach administracyjnych Gminy Kisielice;
- 2) po stronie wydatków budżetowych Gmina Kisielice planuje kwotę ogółem 285 480,00 zł, w związku z:
 - porozumieniem z Powiatem Iławskim na powierzenie zadań polegających na utrzymaniu porządku i czystości drogi powiatowej w granicach administracyjnych Gminy Kisielice w kwocie 32 000,00 zł,
 - porozumieniem z Samorządem Województwa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w kwocie 1 080,00 zł,
 - porozumieniem z Powiatem Iławskim na dofinansowanie zadań związanych z na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgimnazjalnym, pn.: „Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” w kwocie 1 000,00 zł,
 - porozumieniem ze Związkiem Gmin Jeziorak na wkład własny do zadania pn.: „Budowa przydomowych lub osiedlowych oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie miejscowości gminy Kisielice”, w kwocie 251 400,00 zł.