

ZARZĄDZENIE NR 37/2024
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 25 marca 2024 r.

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
gminy za 2023 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok stanowiące załączniki od nr 1 do nr 20.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

- dochody ogółem - plan 40.527.768,02 zł, wykonanie 34.311.801,68 zł,
- wydatki ogółem - plan 47.763.088,95 zł, wykonanie 39.302.678,91 zł.

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

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

Burmistrz Kisielic

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.

Gmina Kisielice



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

2023-03-25

SPIS TREŚCI

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK.	4
Wstęp	4
DOCHODY	9
<i>Podatki od osób prawnych</i>	10
<i>Podatki od osób fizycznych</i>	10
<i>Umorzenia i ulgi</i>	11
<i>Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych</i>	11
WYDATKI	11
<i>W dziale rolnictwo i łowiectwo</i>	11
<i>W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	12
<i>W dziale transport i łączność</i>	12
<i>W dziale turystyka</i>	12
<i>W zakresie gospodarki mieszkaniowej</i>	12
<i>W zakresie działalności usługowej</i>	12
<i>W zakresie informatyki</i>	12
<i>Zadania z administracji publicznej</i>	12
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</i>	13
<i>W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	13
<i>Obsługa długu publicznego</i>	13
<i>Różne rozliczenia</i>	13
<i>Wydatki na oświatę i wychowanie</i>	13
<i>W dziale ochrona zdrowia</i>	13
<i>W dziale pomoc społeczna</i>	13
<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	14
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	14
<i>W dziale rodzina</i>	14
<i>W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska</i>	14
<i>W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	14
<i>W dziale kultura fizyczna i sport</i>	14
<i>Obsługa zadłużenia – spłata kredytów.</i>	15

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za 2023 rok.
2. Dochody w formie tabelarycznej.
3. Wydatki w formie tabelarycznej.
4. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w formie tabelarycznej.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. , w formie tabelarycznej.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r. w formie tabelarycznej.
7. Dotacje podmiotowe w formie tabelarycznej.
8. Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2023 r. w formie tabelarycznej.
9. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach za 2023 r.
10. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach za 2023 r.
11. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2023 r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach.
12. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2023 r. Szkoła Podstawowa w Łęgowie.
13. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2023 r. Zespół Szkół w Kisielicach.
14. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2023 r. Szkoła Podstawowa w Goryniu.
15. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2023 r. Żłobek Miejski w Kisielicach.
16. Sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań Instytucji Kultury za 2023 r.
17. Informacje o stanie mienia komunalnego za 2023 r.
18. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
19. Informacja o kształtowaniu się WPF za 2023 r.
20. Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK.

Wstęp

Budżet gminy Ksielice na 2023 rok został zatwierdzony uchwałą nr XLV/350/2022 Rady Miejskiej w Ksielicach, z dnia 21 grudnia 2022 roku.

W trakcie 2023 roku, Burmistrz korzystał z określonych w uchwale budżetowej upoważnień: do dokonywania zmian w budżecie oraz do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W trakcie roku budżet był zmieniany 29 razy w tym 13 razy Uchwałami Rady Miejskiej w Ksielicach oraz 16 razy Zarządzeniami Burmistrza Ksielic.

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

Zmiany w budżecie na przestrzeni 2023 roku przedstawia poniższa tabela.

Zmiany w budżecie na przestrzeni 2023r.

w PLN

Numer Zarządzenia/Uchwały	Data podjęcia	Wydatki		Dochody		Przychody	Rozchody
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia		
UCHWAŁA XLVII/359/2023	24.01.2023	1.325.236,74	-	895.883,99	-	429.352,75	-
UCHWAŁA XLVIII/374/2023	22.02.2023	26.175,21	-	1.973,21	-	7.002,00	-
ZARZĄDZENIE 30/2023	28.02.2023	3.727,00	-	3.727,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 34/2023	09.03.2023	-	-	-	-	-	-
UCHWAŁA XLIX/379/2023	29.03.2023	645.456,19	-	490.726,19	-	154.730,00	-
ZARZĄDZENIE 39/2023	31.03.2023	249,00	-	249,00	-	-	-
UCHWAŁA L/381/2023	26.04.2023	1.410.643,00	-	1.016.182,40	-	394.460,60	-
ZARZĄDZENIE 44/2023	28.04.2023	4,00	-	4,00	-	-	-
UCHWAŁA LI/386/2023	31.05.2023	529.949,50	-	45.984,14	-	483.965,36	-
ZARZĄDZENIE 52/2023	31.05.2023	-	-	-	-	-	-
ZARZĄDZENIE 53/2023	05.06.2023	-	-	-	-	-	-
UCHWAŁA LII/392/2023	28.06.2023	1.115.588,39	-	215.588,39	-	900.000,00	-
ZARZĄDZENIE 56/2023	30.06.2023	-	-	-	-	-	-
ZARZĄDZENIE 57/2023	30.06.2023	-	-	-	-	-	-
UCHWAŁA LIII/398/2023	25.07.2023	-	-	-	-	-	-
UCHWAŁA LIII/400/2023	25.07.2023	548.037,02	-	369.732,84	-	178.304,18	-
ZARZĄDZENIE 67/2023	11.08.2023	2.289,34	-	2.289,34	-	-	-
UCHWAŁA LIV/405/2023	30.08.2023	375.044,77	-	2.025.390,45	-	-1.650.345,68	-

ZARZĄDZENIE 73/2023	06.09.2023	3.357,00	-	3.357,00	-	-	-
UCHWAŁA LV/408/2023	27.09.2023	228.414,88	-	143.564,34	-	84.850,54	-
ZARZĄDZENIE 80/2023	10.10.2023	161.634,00	-	161.634,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 82/2023	11.10.2023	900.217,56	-	900.217,56	-	-	-
UCHWAŁA LVI/415/2023	25.10.2023	202.066,00	-	45.237,00	-	156.829,00	-
ZARZĄDZENIE 87/2023	31.10.2023	24.060,00	-	24.060,00	-	-	-
UCHWAŁA LVII/418/2023	28.11.2023	-	1.160.818,72	-	931.702,88	-229.115,84	-
ZARZĄDZENIE 95/2023	30.11.2023	45.091,00	-	45.091,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 97/2023	08.12.2023	-	-	-	-	-	-
UCHWAŁA LVIII/428/2023	20.12.2023	-	163.101,98	371.509,24	-	-534.611,22	-
ZARZĄDZENIE 110/2023	29.12.2023	-	-	-	-	-	-

Na zakończenie 2023 roku budżet zamknął się kwotami przedstawionymi w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31-12-2023 r.	% Wykonania
Dochody ogółem	40.527.768,02	34.311.801,68	84,66 %
Dochody bieżące	32.756.258,18	31.769.674,49	96,99 %
Dochody majątkowe	7.771.509,84	2.542.127,19	32,71 %
Przychody ogółem	7.944.264,15	10.440.245,68	131,42 %
Kredyt, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1.000.000,00	1.000.000,00	100%
Spłata udzielonych pożyczek	805.450,00	805.450,00	100%
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	429.354,75	429.354,75	100 %
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5.577.659,40	8.073.640,93	0
Inne źródła	131.800,00	131.800,00	0
Wydatki ogółem	47.763.088,95	39.302.678,91	82,29 %
Wydatki bieżące	34.945.018,04	32.960.260,43	94,32 %
Wydatki majątkowe	12.818.070,91	6.342.418,48	49,48 %
Rozchody ogółem	708.943,22	708.943,22	100 %
Spłata kredytów, i pożyczek, wykup papierów wartościowych	708.943,22	708.943,22	100 %
Udzielone pożyczki	0,00	0,00	100%
Inne cele	0,00	0,00	100%
Wynik finansowy budżetu wg metodologii użytej w tabeli (Dochody – Wydatki)	-7.235.320,93	-4.990.877,23	68,98%

Deficyt budżetowy, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami, wyniósł na koniec 2023 roku 4.990.877,23 zł, został pokryty:

- przychodami ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 805.450,00 zł,
- z rachunku lokat w kwocie 131.800,00 zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bankowym budżetu, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wynikających z art.217 ust.2 pkt 8 w wysokości 429.354,75 zł,
- przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł,
- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.624.272,48 zł.

Utworzona w budżecie rezerwa ogólna została zaplanowana w kwocie 54.000,00 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego została zaplanowana w Uchwale budżetowej w kwocie 92.000,00 zł. Rezerw w roku 2023 nie wydatkowano.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 5.771.731,94 zł na co otrzymano dotacje celowe w kwocie 5.773.300,94 zł.

W 2023r. otrzymano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 105.038,94 zł oraz z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 29.611,21 zł i przeznaczono je na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wydatki na realizację programu wyniosły 98.338,40 zł.

W 2023 r. uzyskano dochody związane z korzystaniem ze środowiska w wysokości 2.760,28 zł, które wydatkowano na zadania związane z ochroną środowiska w kwocie 1.946,75 zł.

W zakresie gospodarki odpadami stałymi Gmina otrzymała dochody w kwocie 1.601.075,60 zł, natomiast wydatki wykonano w kwocie 1.706.568,60 zł.

W trakcie roku z budżetu Gminy udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 953.970,85 zł.

Inwestycje realizowane zgodnie z planem. Wydatki z tego zakresu na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 5.587.525,76 zł, tj. 47,06 % planu.

W 2023r. nie wystąpiły żadne przesłanki, mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej Gminy Kisielice.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane były terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28S kwota zobowiązań w wysokości 1.716.624,41 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych nie będących kredytami lub pożyczkami.

Sprawozdania o przebiegu realizacji planów finansowych i ich realizacji dotyczące instytucji kultury, szkół, pomocy społecznej oraz żłobka w 2023 roku przedstawiono w innych załącznikach do sprawozdania.

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe w 2023r. po zmianach wyniosły 40.527.768,02 zł i są wyższe od określonych w uchwale budżetowej na rok 2023 o kwotę 5.847.898,21 zł tj. o 14,43 %. Zwiększenia dotyczyły między innymi dotacji celowych (szczegółowo odzwierciedla to część tabelaryczna wykonania dochodów budżetu).

Dochody bieżące planowane w kwocie 32.756.258,18 zł wykonano w wysokości 31.769.674,49 zł co stanowi 96,99 % planu, natomiast dochody majątkowe planowane w wysokości 7.771.509,84 zł wykonano w kwocie 2.542.127,19 tj. 32,71 % planu. Wykonanie planu w tym zakresie, wynika, m.in. z transakcji sprzedaży samochodu Mercedes, Renault, lokali komunalnych oraz przekształcenia prawa własności gruntu stanowiące przedmiot użytkowania wieczystego,

W strukturze planowanych dochodów ogółem największą pozycję stanowił dział „Różne rozliczenia”, gdzie rejestrowane są subwencje z budżetu państwa w kwocie 11.348.303,90 zł, które wykonano na poziomie 100,00 %.

Następną wartościowo pozycją był dział „Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” kwotą 10.397.489,19 zł i wykonaniem 96,59 % planu. Kolejną pozycję stanowił dział „Oświata i wychowanie” poborem z kwotą 6.246.071,86 zł i wykonaniem na poziomie 19,73 % planu.

Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 103.214,55 zł i wykonanie w 91,84 % planu.

Wpływy z odpłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowano w wysokości 31.537,40 zł tj. 21,61 % planu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 3.385,62 zł tj. 98,99 % planu, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 20.265,06 zł tj. 85,25 % planu. Natomiast dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 94.845,14 zł tj. 76,48 % planu.

Realizację dochodów ogółem w 2023r. można określić jako bardzo dobrą.

Podatki od osób prawnych

Realizacja wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych wyniosła 4.236.885,37 zł, tj. 93,58 % planu. Najwyższą pozycją w tym rozdziale był podatek od nieruchomości w kwocie 4.012.487,07 zł zrealizowany w 93,30 %. W odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie wyniosło 37.875,22 zł tj. 98,57 % planu.

Podatki od osób fizycznych

W podatku rolnym wykonanie wyniosło 1.632.975,97 zł tj. 99,86 %, w podatku od nieruchomości wyniosło 1.194.494,45 zł, tj. 99,50 %, podatek od środków transportowych wykonanie w wysokości 75.725,07 zł tj. 96,21 %, podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 156.576,19 zł tj. 78,29 %, podatek od spadków i darowizn wykonanie

wyniosło 179.443,00 zł tj. 102,19 % oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 17.432,86 zł tj. 100,88 %.

Umorzenia i ulgi

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2023r. w stosunku do maksymalnych stawek określonych w ustawach podatkowych wyniosły 519.181,91 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych wynikające z wewnętrznych uchwał gminy wyniosły 990.520,03 zł.

Umorzenia zaległości, wynikające z decyzji Burmistrza jako Organu podatkowego wyniosły 772,25 zł. Odroczenia i rozłożenia na raty nie wystąpiły.

Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w 2023r. wyniósł 2.232.259,00 zł, tj. 100 % planu, natomiast od osób fizycznych 80.368,00 zł tj. 100 % planu. Oznacza to spadek dochodów mieszkańców Gminy Kisielice w porównaniu do 2022 r.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu 2023r. przewidywał kwotę 47.763.088,95 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 39.302.678,91 zł, tj. 82,29 % planu. Zadania bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo, natomiast zadania inwestycyjne zrealizowano w 47,06 %, co szczegółowo odzwierciedlają część tabelaryczna wydatków i załącznik zadań inwestycyjnych. Część zadań inwestycyjnych rozpoczęta została w 2023 roku lecz terminy zakończenia ich realizacji i płatności nastąpią w 2024 roku.

Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano 34.945.018,04 zł, zrealizowano w kwocie 32.960.260,43 zł co stanowi 94,32 % planu, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano 12.818.070,91 zł, zrealizowano 6.342.418,48 zł co stanowi 49,48 % planu.

W dziale rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach wyniósł 1.844.280,35 zł, wykonano 1.837.552,16 zł tj. 99,64 % planu. Zadania bieżące tego działu, to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i wyniosła 33.871,81 zł tj. 83,43 % planu oraz zwrot części podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosła w kwocie 1.768.314,07 zł tj. 100,00 % planu.

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Poniesiono nakłady na dystrybucję węgla w wysokości 649.866,10 zł, wydatki zrealizowano w 100 % planu. Wydatki przeznaczono na zakup węgla w kwocie 535.779,52 zł oraz transport 114.086,58 zł.

W dziale transport i łączność

Poniesiono nakłady w wysokości 4.189.665,75 zł, wydatki zrealizowano w 92,48 % planu. Znaczącą kwotą są tu wydatki na drogi gminne dotyczące inwestycji 2.361.277,50 zł, które stanowią 94,48 % zrealizowanych wydatków.

W dziale turystyka

Poniesiono nakłady w wysokości 54.839,96 zł, tj. 99,62 % planowanych wydatków na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie kąpielisk w gminie.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej

Poniesiono nakłady w wysokości 278.315,86 zł, tj. 75,26 % planu, w tym zakresie największe wydatki usług remontowych w kwocie 97.093,69 zł.

W zakresie działalności usługowej

Poniesiono wydatki na plan zagospodarowania przestrzennego w wysokości 5.408,33 zł, tj. 11,02 % planu.

W zakresie informatyki

Poniesione wydatki w kwocie 51.278,70 zł, tj. 59,43 % planu.

Zadania z administracji publicznej

Zrealizowano wydatkując kwotę 3.893.750,41 zł, tj. 95,57% planu. Na zadania z zakresu Urzędu Miejskiego wydano 3.268.017,52 zł, tj. 95,21 % planu. W ramach administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 44.800,00 zł, tj. 100,00 % planu na wydatki na objęcie udziałów w PUK Sp. z o.o. Najwyższe wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne, zakupy usług oraz inwestycje związane wraz z modernizacją urzędu dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz komunikacyjno-informatycznej.

Na finansowanie Rady Miejskiej wydatkowano 255.944,98 zł tj. 99,97 % planu, głównie na diety, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 79.595,81 zł tj. 99,91 % planu (0,20 % wydatków ogółem). W pozostałej działalności administracyjnej środki finansowe w wysokości 187.013,10 zł, tj. 99,89 % planu przeznaczono głównie na wynagrodzenia z tytułu inkasa dla sołtysów i opłaty i składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń.

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

W dziale tym poniesiono wydatki z tytułu zleconych Gminie zadań organów władzy państwowej na kwotę 98.061,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Poniesiono nakłady w wysokości 936.287,69 zł, tj. 95,25 % planowanych, w tym głównie ujęte są wydatki na działalność OSP (ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej, zakup paliwa, ryczałty kierowców, energia, naprawy sprzętu, ubezpieczenia pojazdów i strażaków).

Obsługa długu publicznego

Odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych – wyniosły 1.244.628,74 zł , co stanowiło 98,85 % zaplanowanej kwoty.

Różne rozliczenia

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

Wydatki na oświatę i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 11.611.566,84 zł, tj. 64,98 % planu na ten cel. Główne koszty oświaty, to utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz pozostała działalność.

Na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9.484.991,86 zł.

Podział wydatków na poszczególne szkoły przedstawiają załączniki do niniejszej informacji.

W dziale ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę 98.338,40 zł głównie na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, co stanowiło 69,18 % planu zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani.

W dziale pomoc społeczna

Wydano 2.928.663,87, tj. 94,33 % planu.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydano 15.353,21 zł, tj. 7,17 % planu.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowano kwotę 85.172,00 zł, tj. 77,57 % planu, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

W dziale rodzina

Wydano 4.498.970,59 zł, tj. 93,48 % planu, w tym: świadczenia rodzinne, alimentacyjne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, wspieranie rodziny, karta dużej rodziny, rodziny zastępcze, placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz na zadania systemu opieki na dziećmi w wieku do lat 3.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

Wydatkowano 4.892.718,10 zł, tj. 91,45 % planu, w tym na gospodarkę ściekową i ochronę wód 1.834.580,87 zł, gospodarkę odpadami 1.706.568,60 zł, oczyszczanie miast i wsi 440.208,46 zł, utrzymanie zieleni w miastach 123.975,95 zł, schroniska dla zwierząt 124.099,18 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 590.594,28 zł, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska 1.946,75 zł, pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 27.366,00 zł oraz pozostała działalność 43.378,01 zł.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano kwotę w wysokości 1.779.098,01 zł co stanowi 96,35 % sumy planowanej. Dotację dla instytucji kultury w wysokości 160.031,37 zł przekazano na utrzymanie biblioteki (płace, pochodne i inne z tym związane wydatki) oraz w wysokości 606.000,00 zł na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach. W dziale tym znajdują się również wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich i część dotacji przyznanych dla organizacji pozarządowych (stowarzyszenia i inne NGO), a także wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

W dziale kultura fizyczna i sport

Na terenie gminy poniesiono nakłady w wysokości 153.143,19 zł tj. 92,17 % zaplanowanych wydatków.

Na dotacje dla stowarzyszeń sportowych wydatkowano 100.940,00 zł, co stanowi 98,96 % planowanych na ten cel wydatków. Na inwestycje w obiekty stanowiące infrastrukturę pozwalającą na różnorodną aktywność fizyczną zaplanowano kwotę 5.400,00 zł, której nie

wydatkowano. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w gminie.

Obsługa zadłużenia – spłata kredytów.

W 2023r. zapłacono terminowo raty od zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 708.943,22 zł. Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 15.987.685,23 zł, w tym kredyty w wysokości 15.974.302,83 zł oraz zobowiązania wynikające z rat za sprzęt elektroniczny w wysokości 13.382,40 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 37/2024
Burmistrza Kisielic
z dnia 25 marca 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2023 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	1 822 680,35	1 822 591,38	100,00
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich	-	-	-	-
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	1 822 680,35	1 822 591,38	199,53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	19 000,00	18 911,03	99,53
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1 803 680,35	1 803 680,35	100,00
020			Leśnictwo	-	-	-	-
	02001		Gospodarka leśna	-	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	489 700,00	489 483,56	99,96
	40095		Pozostała działalność	-	489 700,00	489 483,56	99,96
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		397 000,00	396 878,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		92 700,00	92 604,92	-
600			Transport i łączność	239 722,80	654 073,30	567 807,50	86,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	6 000,00	4 563,00	-

		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	6 000,00	4 563,00	-
	60011		Drogi publiczne krajowe	104 176,80	104 176,80	89 598,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	104 176,80	104 176,80	89 598,00	86,01
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	-			-
		2020	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-			-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-			-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umó) między jednostkami samorządu terytorialnego	-			-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	103 546,00	511 896,50	441 646,50	86,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		176 850,50	176 850,50	100,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 796,00	94 796,00	94 796,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		61 500,00	-	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		170 000,00	170 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 015,00	318 561,05	172 986,65	54,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 015,00	318 561,05	172 986,65	420,14
		0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 770,00	23 770,00	20 265,06	85,25
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	124 013,00	124 013,00	94 845,14	76,48
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 220,00	3 420,00	3 385,62	98,99
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 912,00	145 912,00	31 537,40	21,61
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	3 990,00	5 498,10	137,80
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	17 456,05	17 455,33	-
720			Informatyka	-	-	-	-
	72095		Pozostała działalność	-	-	-	-

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-			-
750			Administracja publiczna	211 094,80	594 388,19	498 750,27	83,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 106,00	118 978,00	104 763,50	88,05
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 106,00	118 962,00	104 748,00	88,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	16,00	15,50	96,88
	75023		Urząd gminy	82 788,80	430 210,19	393 377,01	91,44
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 000,00	202,78	20,28
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	15 000,00	12 195,12	81,30
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00	352 643,00	359 850,89	102,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	6 630,00	6 790,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 800,00	2 250,00	800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	42 698,40	13 537,73	31,71
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 418,56	8 418,55	-	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 570,24	1 570,24	-	-
	75056		Spis powszechny i inne	-	-	-	-

		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	-
	75095		Pozostałą działalność	45 200,00	45 200,00	609,76	1,35
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 000,00	41 000,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 700,00	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	609,76	40,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 232,00	98 061,00	98 061,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 232,00	1 232,00	1 232,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 232,00	1 232,00	1 232,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	96 299,00	96 299,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	96 299,00	96 299,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	530,00	530,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		530,00	530,00	100,00
752			Obrona narodowa	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	-	-	-

		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 551,00	77 516,00	75 859,93	97,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 600,00	75 565,00	75 859,93	100,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 410,00	6 991,92	109,08
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 600,00	1 313,01	82,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		17 555,00	17 555,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	50 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 951,00	1 951,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 951,00	1 951,00	-	-
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				-
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 905 224,00	10 397 489,19	10 043 149,90	96,59
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	7 650,00	8 555,79	111,84
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	7 500,00	8 411,12	112,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		150,00	144,67	96,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 575 894,00	4 527 600,00	4 236 885,37	93,58
		0310	Podatek od nieruchomości	4 443 296,00	4 300 719,00	4 012 487,07	93,30
		0320	Podatek rolny	28 257,00	33 757,00	33 732,08	99,93
		0330	Podatek leśny	79 048,00	124 848,00	124 187,00	99,47
		0340	Podatek od środków transportowych	20 083,00	21 409,00	21 209,00	99,07

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	4 600,00	3 685,00	80,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	372,00	304,00	81,72
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	60,00	60,00	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	38 425,00	37 875,22	98,57
		2680	Rekomensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	3 410,00	3 406,00	99,88
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 817 653,00	3 320 403,19	3 269 453,87	98,47
		0310	Podatek od nieruchomości	1 034 716,00	1 200 457,19	1 194 494,45	99,50
		0320	Podatek rolny	1 462 363,00	1 635 192,00	1 632 975,97	99,86
		0330	podatek leśny	4 668,00	7 668,00	7 498,01	97,78
		0340	Podatek od środków transportowych	58 906,00	78 706,00	75 725,07	96,21
		0360	Podatek od spadków i darowizn	34 000,00	175 600,00	179 443,00	102,19
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	156 576,19	78,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 500,00	4 905,32	109,01
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	1 000,00	403,00	40,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 280,00	17 432,86	100,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 050,00	229 209,00	215 627,87	94,07
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	39 000,00	29 611,21	75,93
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	14 000,00	15 961,00	16 742,00	104,89
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	8 000,00	6 584,40	82,31
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	105 139,00	105 038,94	99,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	60 000,00	57 575,35	95,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 000,00	17,00	1,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	69,00	58,97	85,46
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 312 627,00	2 312 627,00	2 312 627,00	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 232 259,00	2 232 259,00	2 232 259,00	100,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 368,00	80 368,00	80 368,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	-	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	9 130 472,00	11 348 303,90	11 347 805,90	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji dla Samorządu	6 780 463,00	6 781 883,00	6 781 883,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 780 463,00	6 781 883,00	6 781 883,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	1 876 520,00	1 876 520,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	1 876 520,00	1 876 520,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 101 471,00	2 101 471,00	2 101 471,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 101 471,00	2 101 471,00	2 101 471,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	343 891,90	343 393,90	99,86
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	500,00	-	-
		2030	Dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		41 186,78	41 186,78	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		547,07	549,07	100,37
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		25 654,90	25 654,90	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		276 003,15	276 003,15	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	-	-	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	244 538,00	244 538,00	244 538,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	244 538,00	244 538,00	244 538,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	6 102 656,00	6 246 071,86	1 232 542,14	19,73

	80101		Szkoły podstawowe	5 864 506,00	5 655 612,00	646 184,58	11,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	226,00	226,00	80,00	35,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze				-
		0830	Wpływy z usług	148 400,00	110 000,00	102 092,30	92,81
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 050,00	2 830,14	92,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		-	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00	31 356,00	29 883,35	95,30
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		4 000,00	3 998,79	99,97
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	507 300,00	507 300,00	100,00
		6370	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 999 680,00	4 999 680,00	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	62 687,00	58 941,88	94,03
		0920	Pozostałe odsetki				-
		2030	Dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		62 687,00	58 941,88	-
	80104		Przedszkola	126 300,00	405 614,00	410 194,95	101,13
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	16 000,00	15 984,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	167 500,00	165 350,70	98,72
		0830	Wpływy z usług		75 660,00	86 202,76	113,93
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	300,00	315,62	105,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	-	-
		2030	Dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		146 054,00	142 341,87	97,46

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-
	80148		Stołówki szkolne	110 500,00	60 000,00	58 876,63	98,13
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 000,00			-
		0830	wpływy z usług	6 500,00	60 000,00	58 876,63	98,13
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				-
		2030	Dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	60 808,86	58 344,10	95,95
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	60 808,86	58 344,10	95,95
	80195		Pozostała działalność	1 350,00	1 350,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-			-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 350,00	1 350,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-			-

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-			-
852			Pomoc społeczna	655 187,00	940 310,00	924 222,00	98,29
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 912,00	2 012,00	1 990,75	98,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	11,60	96,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	2 000,00	1 979,15	98,96
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 267,00	14 790,00	14 580,78	98,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 267,00	14 790,00	14 580,78	98,59
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	129 709,00	148 318,00	141 773,33	95,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	3 870,00	3 647,28	94,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 109,00	144 432,00	138 126,05	95,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	493,00	629,00	196,26	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				-

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	87,00	223,00	59,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	394,00	394,00	136,76	-
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	178 031,00	177 715,00	175 326,73	98,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	528,48	88,08
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 431,00	177 115,00	174 798,25	98,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 339,00	176 836,00	175 458,62	99,22
		0920	Pozostałe odsetki	11 500,00	11 500,00	10 826,71	94,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	1 656,00	1 004,56	60,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	320,00	303,72	94,91
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 589,00	163 360,00	163 323,63	99,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	228 856,00	227 691,20	99,49
		0830	Wpływy z usług	76 000,00	96 000,00	94 835,20	98,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				-
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		132 856,00	132 856,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 436,00	191 154,00	187 204,33	97,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	910,00	988,00	906,84	91,79
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 526,00	190 166,00	186 297,49	97,97
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				-

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	15 373,21	15 358,27	99,90
	85395		Pozostała działalność	-	15 373,21	15 358,27	99,90
		0920	Pozostałe odsetki		73,21	58,27	79,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów				-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		15 300,00	15 300,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 464,00	79 489,00	68 542,60	86,23
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 464,00	79 489,00	68 542,60	86,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 452,00	4 452,00	-	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		73 000,00	66 517,60	91,12
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		2 025,00	2 025,00	100,00
855			Rodzina	5 032 446,00	4 230 891,66	3 914 640,37	92,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	-	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom				-

	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 747 258,00	3 941 281,00	3 681 073,31	93,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	16,00	16,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 400,00	1 011,20	72,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	22 000,00	20 695,58	94,07
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 743 246,00	3 862 615,00	3 605 766,86	93,35
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom		11 000,00	11 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		44 250,00	42 583,67	96,23
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w	-	-	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	448,00	1 678,00	1 551,65	125,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	-	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	2,00	0,65	32,50
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	428,00	1 676,00	1 551,00	92,54
	85504		Wspieranie rodziny	-	11 008,27	11 008,27	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów				-
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	-

		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-	-
		2690	Środki z Fudszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		11 008,27	11 008,27	
	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	70 990,00	86 565,00	85 586,63	99,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 790,00	86 365,00	85 586,63	99,10
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	213 750,00	189 110,00	134 171,12	70,95
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 600,00	188 600,00	133 692,00	70,89
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	182,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	310,00	296,95	95,79
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				-
	85595		Pozostała działalność	-	1 249,39	1 249,39	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 249,39	1 249,39	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 065 205,21	3 181 447,31	3 009 283,49	94,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 353 700,00	1 353 700,00	1 353 700,00	100,00
		6290	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów powiatów, pozyskanych z innych źródeł				-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 353 700,00	1 353 700,00	1 353 700,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 709 005,21	1 715 702,21	1 601 075,60	93,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 698 495,21	1 698 495,21	1 583 409,46	93,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	6 552,00	6 784,94	103,56
		0880	Wpływy z opłaty prolonacyjnej		67,00	61,00	91,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 378,00	10 820,20	104,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	200,00	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	15 081,91	15 081,91	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	15 081,91	15 081,91	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 700,00	2 760,28	102,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 560,28	102,41
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	200,00	200,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	17 580,46	1 915,62	10,90
		2020	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				-

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		17 580,46	1 915,62	
	90095		Pozostałą działalność	-	76 682,73	34 750,08	45,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		660,00	552,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		76 022,73	34 197,85	44,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 600,00	33 412,00	30 716,72	91,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 600,00	33 412,00	30 716,72	91,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 600,00	33 412,00	30 716,72	91,93
RAZEM:				34 679 869,81	40 527 768,02	34 311 801,68	84,66

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 37/2024
Burmistrza Kisielic
z dnia 25 marca 2024 r.

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2023 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	1 844 280,35	1 837 552,16	99,64
	01030		Izby rolnicze	29 000,00	40 600,00	33 871,81	83,43
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	40 600,00	33 871,81	83,43
	01095		Pozostała działalność	-	1 803 680,35	1 803 680,35	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	21 600,00	21 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 693,60	3 693,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	302,82	302,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 769,86	9 769,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 768 314,07	1 768 314,07	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	649 870,55	649 866,10	100,00
	40095		Pozostała działalność	-	649 870,55	649 866,10	100,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy	-	535 780,00	535 779,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	114 090,55	114 086,58	100,00
600			Transport i łączność	2 099 038,85	4 530 478,85	4 189 665,75	92,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	921 000,00	987 795,00	978 727,35	99,08
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	971 800,00	965 727,36	99,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	15 995,00	12 999,99	81,28
	60011		Drogi publiczne krajowe	104 392,80	104 392,80	100 534,38	96,30
		4300	Zakup usług pozostałych	104 176,80	104 176,80	100 318,38	96,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	216,00	216,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 034,00	939 034,00	749 126,52	79,78
		2320	Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umó) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 034,00	7 034,00	7 033,80	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	900 000,00	710 092,72	78,90
	60016		Drogi publiczne gminne	1 034 612,05	2 499 257,05	2 361 277,50	94,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	200,00	106,53	53,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	14 000,00	4 240,60	30,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 717,16	305 506,16	245 288,35	80,29
		4270	Zakup usług remontowych	183 914,70	246 329,70	238 136,66	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	359 298,55	593 284,55	588 880,11	99,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,70	1 161 650,70	1 106 440,19	95,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 796,00	94 796,00	94 796,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 384,94	83 389,94	83 389,06	100,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-			-
630			Turystyka	90 250,00	55 050,00	54 839,96	99,62
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 250,00	55 050,00	54 839,96	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	150,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	21 900,00	21 875,96	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	33 000,00	32 964,00	99,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 819,00	369 786,05	278 315,86	75,26
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	72 395,00	74 937,00	60 907,59	81,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 975,00	15 621,00	12 338,50	78,99
		4260	Zakup energii	4 940,00	1 580,00	1 151,91	72,91
		4270	Zakup usług remontowych	-	8 362,00	8 362,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 545,00	13 905,00	5 286,10	38,02
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 250,00	21 904,00	20 603,68	94,06
		4430	Różne opłaty i składki	3 325,00	325,00	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	5 610,00	5 490,00	5 483,00	99,87
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 750,00	2 750,00	2 682,40	97,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 000,00	5 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 424,00	294 849,05	217 408,27	73,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	25 586,05	23 413,15	91,51
		4260	Zakup energii	-	3 000,00	1 479,90	49,33
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	90 521,00	88 731,69	98,02
		4300	Zakup usług pozostałych	66 595,00	50 395,00	46 805,57	92,88
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 325,00	4 525,00	4 134,11	91,36
		4430	Różne opłaty i składki	8 494,00	1 894,00	793,85	41,91
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	168,00	-	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 760,00	52 760,00	52 050,00	98,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	65 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 000,00	-	-
710			Działalność usługowa	161 500,00	49 059,00	5 408,33	11,02
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	161 500,00	49 059,00	5 408,33	11,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	210,00	102,60	48,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 290,00	1 230,00	13,24
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	39 559,00	4 075,73	10,30
720			Informatyka	51 278,70	86 278,70	51 278,70	59,43
	72095		Pozostała działalność	51 278,70	86 278,70	51 278,70	59,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 135,00	17 220,00	17 220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	35 000,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	8 856,00	21 771,00	21 771,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 287,70	12 287,70	12 287,70	100,00
750			Administracja publiczna	3 917 240,10	4 074 198,83	3 893 750,41	95,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 106,00	118 962,00	103 179,00	86,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 576,94	95 805,77	82 620,00	86,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 897,65	16 382,60	14 128,05	86,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 631,41	2 273,63	1 950,95	85,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 500,00	4 480,00	99,56
	75022		Rady gmin	252 400,00	256 020,00	255 944,98	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 400,00	256 000,00	255 944,98	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10,00	-	-

	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-
75023		Urzędy gmin	3 240 332,10	3 432 337,83	3 268 017,52	95,21
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	4 556,00	4 538,36	99,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 090,00	1 988 309,90	1 904 992,89	95,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 000,00	145 418,00	145 417,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 000,00	335 400,00	317 799,72	94,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 600,00	38 608,00	35 110,16	90,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 880,00	49 741,00	47 244,70	94,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 990,00	60 798,00	58 821,00	96,75
	4220	Zakup środków żywności	9 500,00	10 606,00	9 124,72	86,03
	4260	Zakup energii	171 475,00	114 483,00	111 408,56	97,31
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	2 400,00	2 311,17	96,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 325,00	4 525,00	4 490,00	99,23
	4300	Zakup usług pozostałych	169 241,30	282 402,00	254 980,96	90,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 850,00	20 150,00	19 488,86	96,72
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	4 750,00	100,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 607,50	41 992,50	41 150,79	98,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	560,00	553,10	98,77
	4430	Różne opłaty i składki	25 659,50	34 618,36	31 125,09	89,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 900,00	64 674,14	64 673,26	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	786,00	786,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	5 217,00	5 153,20	98,78
	4580	Pozostałe odsetki	-	100,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 325,00	20 825,00	19 967,02	95,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 250,00	23 250,00	21 648,90	93,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	10,00	-	-
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	44 800,00	44 800,00	44 800,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	38 120,00	30 274,76	79,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 418,56	84 185,54	77 669,58	92,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570,24	15 702,39	14 487,02	92,26
75056		Spis powszechny i inne	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
	4110	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00	79 667,00	79 595,81	99,91
	4190	Nagrody konkursowe	-	667,00	667,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 370,00	16 270,00	16 241,70	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	31 130,00	62 730,00	62 687,11	99,93
75095		Pozostała działalność	293 902,00	187 212,00	187 013,10	99,89
	2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	2 080,00	2 080,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 500,00	148 800,00	148 780,00	99,99
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	-	510,00	507,14	99,44
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	10,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 225,00	4 000,00	3 940,44	98,51
		4260	Zakup energii				-
		4270	Zakup usług remontowych				-
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	5 550,00	5 457,36	98,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				-
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	10,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 492,00	24 252,00	24 248,16	99,98
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 232,00	98 061,00	98 061,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 232,00	1 232,00	1 232,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,53	1 030,53	1 030,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,22	176,22	176,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,25	25,25	25,25	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	96 299,00	96 299,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		48 840,00	48 840,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 126,63	9 126,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 333,03	2 333,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		223,40	223,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 316,94	6 316,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 374,37	26 374,37	100,00
		4260	Zakup energii		508,86	508,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 286,87	1 286,87	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 288,90	1 288,90	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	530,00	530,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		530,00	530,00	100,00
752			Obrona narodowa	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 026,00	983 020,00	936 287,69	95,25
	75405		Komendy powiatowe policji	1 500,00	1 500,00	-	-
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-

		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	419 776,00	976 770,00	936 287,69	95,86
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	47 288,00	45 323,30	95,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00			-
		4190	Nagrody konkursowe	-	500,00	499,79	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 016,00	73 016,00	71 738,63	98,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 720,00	178 517,00	147 517,26	82,63
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 612,00	1 611,46	99,97
		4260	Zakup energii	83 200,00	79 200,00	78 038,25	98,53
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	8 400,00	7 399,46	88,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	6 150,00	6 100,00	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	75 050,00	26 661,00	23 004,64	86,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 565,00	2 065,00	1 697,40	82,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	475,00			-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 050,00	15 046,50	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	35 000,00	35 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	503 311,00	503 311,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 750,00	4 750,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	-	-
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	995 000,00	1 259 104,00	1 244 628,74	98,85
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	995 000,00	1 259 104,00	1 244 628,74	98,85
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	995 000,00	1 259 104,00	1 244 628,74	98,85
758			Różne rozliczenia	146 000,00	146 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	146 000,00	146 000,00	-	-
		4810	Rezerwa celowa	92 000,00	92 000,00	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	54 000,00	54 000,00	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				-
801			Oświata i wychowanie	18 010 348,38	17 869 700,28	11 611 566,84	64,98
	80101		Szkoły podstawowe	15 944 985,00	15 650 176,32	9 484 991,86	60,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 500,00	304 300,00	300 531,24	98,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	163,00	162,74	99,84
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		57 375,00	57 375,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 000,00	836 590,00	819 547,68	97,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 200,00	52 728,00	52 727,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 000,00	978 057,04	973 759,29	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 200,00	116 317,63	111 688,94	96,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	34 110,00	30 709,37	90,03

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 150,00	101 592,00	100 599,18	99,02
		4220	Zakup środków żywnościowych	1 100,00	360,00	347,50	96,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	8 920,00	8 514,03	95,45
		4260	Zakup energii	404 800,00	471 100,00	423 254,13	89,84
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	19 350,00	17 029,28	88,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	2 510,00	2 033,00	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 300,00	197 570,00	186 728,86	94,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 550,00	9 200,00	8 024,39	87,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	2 750,00	2 171,89	78,98
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 130,00	343 127,32	343 127,32	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	478,00	468,00	97,91
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 060,00	9 628,00	9 627,12	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	8 900,00	8 641,35	97,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	6 000,00	5 308,90	88,48
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 133 000,00	4 380 170,00	4 343 928,97	99,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 500,00	328 189,00	328 186,24	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775 865,00	2 381 011,33	1 350 500,37	56,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 680,00	4 999 680,00	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 570,00	365 231,35	355 980,80	97,47
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	21 057,00	20 293,51	96,37
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00	4 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 100,00	48 699,48	48 587,73	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	7 076,24	6 886,30	97,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 599,99	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	410,00	200,00	48,78
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 610,00	13 432,63	13 432,63	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	110,00	-	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	178 000,00	247 487,00	239 722,11	96,86
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 360,00	19 359,00	19 358,53	100,00
	80104		Przedszkola	1 294 550,00	1 411 391,30	1 372 258,87	97,23
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 700,00	25 700,00	24 880,92	96,81
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5 625,00	5 625,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 000,00	522 000,00	513 673,93	98,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 000,00	25 450,00	25 449,75	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	160 961,88	155 248,65	96,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	21 137,82	19 420,75	91,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 200,00	5 067,24	97,45
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	174 500,00	172 196,71	98,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500,00	2 479,00	99,16
		4260	Zakup energii				-
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	500,00	410,00	82,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	650,00	642,50	98,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 200,00	38 262,60	38 262,60	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	700,00	400,02	57,15
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	356 000,00	389 724,00	370 127,53	94,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 100,00	28 980,00	28 979,27	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	7 995,00	99,94
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	90 500,00	81 980,36	90,59
		4300	Zakup usług pozostałych	-			-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	90 500,00	81 980,36	90,59
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	37 793,38	37 793,38	32 011,73	84,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 102,24	3 200,24	2 789,49	87,17
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	24 500,00	21 946,89	89,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	3 000,00	1 611,90	53,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 191,14	7 093,14	5 663,45	79,84
	80148		Stołówki szkolne	60 650,00	58 650,00	55 834,15	95,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	558,99	86,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	58 000,00	55 275,16	95,30
		4300	Zakup usług pozostałych				-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy				-
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia				-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli				-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				-

		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli				-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	60 808,86	58 344,10	95,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		602,02	580,98	96,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		60 206,84	57 763,12	95,94
	80195		Pozostała działalność	338 800,00	195 149,07	170 164,97	87,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	15 200,00	13 741,45	90,40
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	17 400,00	20 200,00	20 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy				-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	999,45	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	306 200,00	158 200,00	134 675,00	85,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				-
		4430	Różne opłaty i składki				-
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		466,15	466,15	100,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli				-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		82,92	82,92	100,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	144 139,00	98 338,40	68,22
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 950,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	50,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	142 139,00	98 338,40	69,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 311,55	65,58
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	187,91	46,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 171,00	62 171,00	57 682,07	92,78
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	199,50	9,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	3 512,58	50,18
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych				-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	59 539,00	33 799,60	56,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 329,00	6 329,00	1 645,19	25,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-
	85195		Pozostała działalność				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-
		4300	Zakup usług pozostałych				-
852			Pomoc społeczna	2 863 486,00	3 104 707,00	2 928 663,87	94,33
	85202		Domy pomocy społecznej	591 000,00	586 000,00	575 945,63	98,28
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	591 000,00	586 000,00	575 945,63	98,28
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
		4267	Zakup energii	-	-	-	-
		4269	Zakup energii	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-
		4437	Różne opłaty i składki	-	-	-	-
		4439	Różne opłaty i składki	-	-	-	-
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	3 600,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00	518,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 008,00	3 008,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 267,00	14 790,00	14 580,78	98,59
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 267,00	14 790,00	14 580,78	98,59
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	250 349,00	282 902,00	214 465,20	75,81
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	3 870,00	700,80	18,11
		3110	Świadczenia społeczne	240 149,00	269 432,00	213 764,40	79,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	56 600,00	56 950,00	54 492,58	95,68
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	56 350,00	54 492,58	96,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	-	-
	85216		Zasiłki stałe	180 431,00	180 115,00	175 326,73	97,34
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	528,48	17,62
		3110	Świadczenia społeczne	177 431,00	177 115,00	174 798,25	98,69

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	966 505,00	1 108 456,00	1 076 047,77	97,08
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 706,00	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 300,00	886,47	68,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 929,00	701 544,00	692 257,54	98,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 000,00	45 200,00	45 198,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 885,00	128 624,00	126 065,12	98,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 004,00	16 293,00	14 304,70	87,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	200,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	46 460,00	42 362,32	91,18
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	35,17	7,03
		4260	Zakup energii	30 260,00	32 260,00	27 986,05	86,75
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00	20,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	850,00	70,83
		4300	Zakup usług pozostałych	70 834,00	81 207,00	78 554,47	96,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 400,00	2 338,30	97,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 350,00	8 721,56	84,27
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	20 869,00	20 366,82	97,59
		4480	Podatek od nieruchomości	1 143,00	1 143,00	1 141,00	99,83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	450,00	441,24	98,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 500,00	10 838,02	86,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00			-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	561 174,00	554 906,00	512 740,28	92,40
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-			-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 118,39	82,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 827,00	416 905,00	389 984,50	93,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 000,00	28 000,00	25 614,87	91,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 288,00	76 882,00	71 356,70	92,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 459,00	10 519,00	7 273,90	69,15
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	190,00	31,67
		4300	Zakup usług pozostałych				-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	14 201,92	83,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00			-

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 560,00	268 288,00	262 343,75	97,78
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		988,00	630,84	63,85
		3110	Świadczenia społeczne	190 560,00	265 200,00	259 792,91	97,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	1 920,00	96,00
		4580	Pozostałe odsetki		100,00	-	-
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	48 700,00	42 721,15	87,72
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne				
		3280	Świadczenia związane z udziałami pomocy obywatelom Ukrainy				-
		3290	Świadczenia społecznewypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP				-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				-
		4110	Składki na Fundusz Pracy				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy				-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	705,69	44,11
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	7 300,00	5 417,13	74,21
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	7 519,07	93,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	17 800,00	15 558,47	87,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	1 225,89	81,73
		4410	Podróże służbowe krajowe				-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	294,90	98,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	200,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-			-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	214 253,21	15 353,21	7,17
	85395		Pozostała działalność	-	214 253,21	15 353,21	7,17
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		198 900,00	-	
		3110	Świadczenia społeczne		15 000,00	15 000,00	100,00
		3290	Świadczenia społecznewypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP				-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		173,21	173,21	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4300	Zakup usług pozostałych		180,00	180,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				-
		4430	Różne opłaty i składki				-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 950,00	109 805,00	85 172,00	77,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 950,00	109 805,00	85 172,00	77,57
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	950,00	950,00	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	106 830,00	83 147,00	77,83
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2 025,00	2 025,00	100,00
855			Rodzina	5 576 418,00	4 812 511,12	4 498 970,59	93,48
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 010,00	1 010,00	-	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	950,00	950,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				-
		3110	Świadczenia społeczne				-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy				-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4260	Zakup energii				-
		4270	Zakup usług remontowych				-
		4280	Zakup usług zdrowotnych				-
		4300	Zakup usług pozostałych				-
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				-
		4580	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 781 205,00	3 954 844,00	3 690 113,32	93,31
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 750,00	22 000,00	20 764,50	94,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	370,00	153,60	41,51
		3110	Świadczenia społeczne	4 605 085,00	3 759 350,00	3 509 314,67	93,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 037,00	115 279,00	105 642,88	91,64

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	7 870,00	7 863,45	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 154,00	20 386,00	19 095,21	93,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	3 170,00	2 717,16	85,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 376,00	6 206,00	6 205,72	100,00
		4260	Zakup energii	4 100,00	2 052,00	2 046,00	99,71
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	123,00	61,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00	170,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 220,00	6 660,34	92,25
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 283,00	183,00	183,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	10,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	50,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Spojałnych	3 330,00	3 578,00	3 577,31	99,98
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	1 400,00	958,28	68,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 150,00	4 638,20	90,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00			-
	85503		Karta Dużej Rodziny	428,00	1 676,00	1 551,00	92,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365,00	1 429,78	1 323,14	92,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	246,22	227,86	92,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	71 615,00	95 773,27	84 572,78	88,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	132,74	78,08
		3110	Świadczenia społeczne				-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 240,00	69 002,00	60 946,72	88,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 700,00	2 800,00	2 782,25	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00	12 276,00	10 974,10	89,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	1 750,27	1 561,39	89,21
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00			-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00			-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 412,00	4 112,00	3 670,02	89,25
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Spojałnych	1 663,00	1 863,00	1 788,66	96,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	3 798,00	2 716,90	71,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00			-
	85508		Rodziny zastępcze	135 470,00	187 470,00	162 646,36	86,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 470,00	187 470,00	162 646,36	86,76
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	79 200,00	66 200,00	63 978,58	96,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 200,00	66 200,00	63 978,58	96,64

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osobypobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	70 790,00	86 665,00	85 586,63	98,76
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		300,00	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 790,00	86 365,00	85 586,63	99,10
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	436 700,00	417 623,46	409 272,53	98,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		4 466,00	4 465,37	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	900,00	853,06	94,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00	273 308,00	268 312,02	98,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 000,00	17 692,00	17 691,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	49 210,00	49 204,03	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	5 450,00	5 399,78	99,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy				-
		4129	Składki na Fundusz Pracy				-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		10,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 027,00	4 910,64	97,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	9 600,00	15 600,00	13 434,64	86,12
		4267	Zakup energii				-
		4269	Zakup energii				-
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	10,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	530,00	530,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	30 313,00	29 549,67	97,48
		4307	Zakup usług pozostałych				-
		4309	Zakup usług pozostałych				-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 420,00	1 258,23	88,61
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	170,00	161,00	94,71
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	60,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	10 964,46	10 964,46	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	773,00	772,44	99,93
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				-
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830,00	1 210,00	1 205,45	99,62

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	10,00	-	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				-
	85595		Pozostała działalność	-	1 249,39	1 249,39	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 213,00	1 213,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		36,39	36,39	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 952 083,03	5 350 123,48	4 892 718,10	91,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 798 200,00	1 974 200,00	1 834 580,87	92,93
		4260	Zakup energii	9 500,00	4 700,00	3 634,19	77,32
		4270	Zakup usług remontowych				
		4300	Zakup usług pozostałych	303 200,00	332 200,00	296 842,28	89,36
		4430	Różne opłaty i składki				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 800,00	283 600,00	180 404,40	63,61
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 353 700,00	1 353 700,00	1 353 700,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 709 005,21	1 715 702,21	1 706 568,60	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy				-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	1 800,00	1 594,08	88,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 703 705,21	1 713 902,21	1 704 974,52	99,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				-
		4710	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				-
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	424 080,00	441 209,75	440 208,46	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	424 080,00	441 209,75	440 208,46	99,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	175 807,82	145 063,07	123 975,95	85,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,32	613,32	613,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 886,68	27 185,68	24 944,68	91,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 508,82	32 926,17	29 482,93	89,54
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	115 800,00	84 337,90	68 935,02	81,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 000,00	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	158 650,00	138 650,00	124 099,18	89,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	2 650,00	2 034,88	76,79
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	18 500,00	17 047,62	92,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		117 500,00	105 016,68	89,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	629 520,00	772 480,00	590 594,28	76,45
		4260	Zakup energii	584 070,00	735 550,00	562 445,28	76,47
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	-	-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 980,00	28 149,00	80,47
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	3 500,00	1 946,75	55,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych				-
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 000,00	1 946,75	64,89
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	29 547,00	27 366,00	92,62
		4300	Zakup usług pozostałych		29 547,00	27 366,00	92,62
	90095		Pozostała działalność	43 320,00	127 771,45	43 378,01	33,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,00	28 402,94	12 944,42	45,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 856,89	1 133,20	23,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy		696,77	162,35	23,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 176,75	10 722,15	32,32
		4300	Zakup usług pozostałych	43 225,00	60 338,10	18 415,89	30,52
		4580	Pozostałe odsetki		300,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 584 806,65	1 846 513,03	1 779 098,01	96,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	978 501,55	1 254 580,22	1 237 124,94	98,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	466 320,00	612 820,00	606 000,00	98,89
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 882,34	63 831,55	60 804,07	95,26
		4260	Zakup energii	65 300,00	40 389,00	40 160,94	99,44
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 784,29	831,29	17,38
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	39 936,17	36 798,91	92,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 499,21	492 819,21	492 529,73	99,94
	92116		Biblioteki	172 365,00	172 365,00	160 031,37	92,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 365,00	172 365,00	160 031,37	92,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
	92118		Muzea	15 000,00	15 000,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	15 000,00	-	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 650,00	36 650,00	29 999,48	81,85
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	30 000,00	29 999,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	6 650,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-
	92195		Pozostała działalność	362 290,10	367 917,81	351 942,22	95,66
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	44 000,00	43 000,00	97,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		243,68	243,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	10 585,00	7 883,00	74,47
		4190	Nagrody konkursowe	18 204,88	21 375,47	20 735,43	97,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 922,49	67 380,93	55 807,80	82,82
		4300	Zakup usług pozostałych	56 752,93	46 402,93	46 356,65	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 409,80	177 929,80	177 915,66	99,99
926			Kultura fizyczna i sport	226 292,34	166 149,50	153 143,19	92,17
	92601		Obiekty sportowe	51 260,00	19 760,00	16 782,12	84,93

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636,00	36,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 764,00	13 664,00	13 600,00	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 200,00	1 133,90	51,54
		4260	Zakup energii	95,00	195,00	90,43	46,37
		4300	Zakup usług pozostałych	17 765,00	3 665,00	1 957,79	53,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
	92695		Pozostała działalność	175 032,34	146 389,50	136 361,07	93,15
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 000,00	102 000,00	100 940,00	98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 782,34	15 839,50	15 045,25	94,99
		4260	Zakup energii	42 750,00	13 150,00	11 658,58	88,66
		4270	Zakup usług remontowych				-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	8 000,00	6 917,24	86,47
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 400,00	-	-
			Ogółem wydatki :	41 539 769,05	47 763 088,95	39 302 678,91	82,29

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 37/2024
Burmistrza Kisielic
z dnia 25 marca 2024 r.

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2023 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	1 803 680,35	1 803 680,35	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	1 803 680,35	1 803 680,35	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 803 680,35	1 803 680,35	100,00
600			Transport i łączność	-	6 000,00	4 563,00	76,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	6 000,00	4 563,00	76,05
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		6 000,00	4 563,00	76,05
750			Administracja publiczna	83 106,00	118 962,00	104 748,00	88,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 106,00	118 962,00	104 748,00	88,05
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 106,00	118 962,00	104 748,00	88,05
	75056		Spis powszechny i inne	-	-	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 232,00	98 061,00	98 061,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 232,00	1 232,00	1 232,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 232,00	1 232,00	1 232,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	96 299,00	96 299,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	96 299,00	96 299,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	530,00	530,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	530,00	530,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	-
752			Obrona narodowa	-	-	-	-

	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	-	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	60 808,86	58 344,10	95,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	60 808,86	58 344,10	95,95
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		60 808,86	58 344,10	95,95
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	-	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				-
	85295		Pozostała działalność		-	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				-
855			Rodzina	4 814 464,00	3 961 656,00	3 703 904,49	93,49
	85501		Świadczenia wychowawcze	-	-	-	-
		2060	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci				-
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 743 246,00	3 873 615,00	3 616 766,86	93,37
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 743 246,00	3 862 615,00	3 605 766,86	93,35
		2060	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		11 000,00	11 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	428,00	1 676,00	1 551,00	92,54
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	428,00	1 676,00	1 551,00	92,54
	85504		Wspieranie rodziny	-	-	-	-

		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70 790,00	86 365,00	85 586,63	99,10
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 790,00	86 365,00	85 586,63	99,10
	RM:			4 898 802,00	6 049 168,21	5 773 300,94	95,44

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2023 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	1 803 680,35	1 803 680,35	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	1 803 680,35	1 803 680,35	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 600,00	21 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 693,60	3 693,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		302,82	302,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 769,86	9 769,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				-
		4430	Różne opłaty i składki		1 768 314,07	1 768 314,07	100,00
600			Transport i łączność	-	6 000,00	4 563,00	76,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	6 000,00	4 563,00	76,05
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		6 000,00	4 563,00	76,05
750			Administracja publiczna	83 106,00	118 962,00	103 179,00	86,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 106,00	118 962,00	103 179,00	86,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 576,94	95 805,77	82 620,00	86,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 897,65	16 382,60	14 128,05	86,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 631,41	2 273,63	1 950,95	85,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	4 480,00	99,56
	75056		Spis powszechny i inne				-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 232,00	98 061,00	98 061,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232,00	1 232,00	1 232,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,53	1 030,53	1 030,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,22	176,22	176,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,25	25,25	25,25	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	96 299,00	96 299,00	100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	48 840,00	48 840,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9 126,63	9 126,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 333,03	2 333,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	223,40	223,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 316,94	6 316,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	26 374,37	26 374,37	100,00
		4260	Zakup energii	-	508,86	508,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 286,87	1 286,87	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 288,90	1 288,90	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	530,00	530,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	530,00	530,00	100,00
752			Obrona narodowa	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	60 808,86	58 344,10	95,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	60 808,86	58 344,10	95,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	602,02	580,98	96,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	60 206,84	57 763,12	95,94
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-
855			Rodzina	4 814 464,00	3 961 656,00	3 703 904,49	93,49
	85501		Świadczenia wychowawcze	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 743 246,00	3 873 615,00	3 616 766,86	93,37
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	820,00	370,00	153,60	41,51
		3110	Świadczenia społeczne	4 605 085,00	3 759 350,00	3 509 314,67	93,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 585,00	72 727,00	67 799,32	93,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 870,00	7 863,45	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 291,00	13 603,00	12 754,45	93,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 352,00	2 402,00	2 237,86	93,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 030,00	2 030,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 752,00	1 752,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	123,00	61,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00	170,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 170,00	4 170,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 283,00	183,00	183,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	10,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	50,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 578,00	3 577,31	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 950,00	4 638,20	93,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00			-
	85503		Karta Dużej Rodziny	428,00	1 676,00	1 551,00	92,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365,00	1 429,78	1 323,14	92,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	246,22	227,86	92,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy				-
	85504		Wspieranie rodziny				-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	70 790,00	86 365,00	85 586,63	99,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 790,00	86 365,00	85 586,63	99,10
			RAZEM:	4 898 802,00	6 049 168,21	5 771 731,94	95,41

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 37/2024
Burmistrza Kisielic
z dnia 25 marca 2024 r.

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

DOCHODY							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2023 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Dynamika
600			Transport i łączność	32 000,00	365 486,50	32 000,00	8,76
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne gminne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	333 486,50	333 486,50	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		163 486,50	163 486,50	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		170 000,00	170 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	50 000,00	100,00
	75412		Ochronicze straże pożarne		50 000,00	50 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	50 000,00	50 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	108 685,10	49 279,76	45,34

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlaných zadań inwestycyjnych		-	-	-
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	15 081,91	15 081,91	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	15 081,91	15 081,91	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	17 580,46	1 915,62	10,90
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		17 580,46	1 915,62	-
	90095		Pozostała działalność	-	76 022,73	34 197,85	44,98
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	76 022,73	34 197,85	44,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-
	RAZEM:			32 000,00	524 171,60	131 279,76	25,05

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2023 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Dynamika
600			Transport i łączność	32 000,00	1 578 000,00	1 388 024,63	87,96
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlaných zadań inwestycyjnych	-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne gminne	32 000,00	932 000,00	742 092,72	79,62
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlaných zadań inwestycyjnych		900 000,00	710 092,72	78,90
	60016		Drogi publiczne gminne	-	646 000,00	645 931,91	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		646 000,00	645 931,91	99,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlaných zadań inwestycyjnych				-
750			Administracja publiczna	1 000,00	2 080,00	2 080,00	100,00
	75095			1 000,00	2 080,00	2 080,00	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	2 080,00	2 080,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	50 000,00	50 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 000,00	50 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	128 749,20	72 506,86	56,32

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	18 550,75	18 550,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 550,75	18 550,75	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	29 547,00	27 366,00	92,62
		4300	Zakup usług pozostałych		29 547,00	27 366,00	92,62
	90095		Pozostała działalność	-	80 651,45	26 590,11	32,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	28 402,94	12 944,42	45,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 856,89	1 133,20	23,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	696,77	162,35	23,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	31 081,75	10 722,15	34,50
		4300	Zakup usług pozostałych	-	15 613,10	1 627,99	10,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-			-
RAZEM:				33 000,00	1 758 829,20	1 512 611,49	86,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 37/2024
 Burmistrza Kisielic
 z dnia 25 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2023 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Dynamika
600			Transport i łączność	104 176,80	104 176,80	89 598,00	86,01
	60011		Drogi publiczne krajowe	104 176,80	104 176,80	89 598,00	86,01
		2020	Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	104 176,80	104 176,80	89 598,00	86,01
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-
		2020	Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	-			-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-
		2020	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			-	
	RAZEM:			104 176,80	104 176,80	89 598,00	86,01

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2023 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Dynamika
600			Transport i łączność	104 176,80	104 176,80	100 318,38	96,30
	60011		Drogi publiczne krajowe	104 176,80	104 176,80	100 318,38	96,30
		4300	Zakup usług pozostałych	104 176,80	104 176,80	100 318,38	96,30
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-			-
		4430	Różne opłaty i składki	-			-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych			-	-
RAZEM:				104 176,80	104 176,80	100 318,38	96,30

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 37/2024
Burmistrza Kisielic
z dnia 25 marca 2024 r.

Dotacje podmiotowe

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2023 rok	Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Dynamika
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 685,00	800 185,00	766 031,37	95,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	466 320,00	612 820,00	606 000,00	98,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	466 320,00	612 820,00	606 000,00	98,89
	92116		Biblioteki	172 365,00	172 365,00	160 031,37	92,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 365,00	172 365,00	160 031,37	92,84
	92118		Muzea	15 000,00	15 000,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	15 000,00	-	-
			RAZEM:	653 685,00	800 185,00	766 031,37	95,73

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

600			Transport i łączność	-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zaupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umó) między jednostkami samorządowymi	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone z trybie art.221 ustaw, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 000,00	74 000,00	72 999,48	98,65
	92120		Ochrona zabytków i opieka zabytków	50 000,00	30 000,00	29 999,48	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	30 000,00	29 999,48	100,00
	92195		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	43 000,00	97,73
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone z trybie art.221 ustaw, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	44 000,00	43 000,00	97,73
926			Kultura Fizyczna i Sport	102 000,00	102 000,00	100 940,00	98,96
	92695		Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	100 940,00	98,96
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone z trybie art..221 ustaw, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 000,00	102 000,00	100 940,00	98,96
	RAZEM:			210 000,00	190 000,00	187 939,48	98,92

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 37/2024
Burmistrza Kisielic
z dnia 25 marca 2024 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych na 31 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonanie	Dynamika w %
				Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania:					
Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki poch. Z innych źródeł i dotacje	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p							
600	60004	Rozbiórka i montaż wiaty przystankowej w msc. Biskupiczki		13 000,00	13 000,00				12 999,99	100,00
600	60004	Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Butowo		2 995,00	2 995,00				0,00	0,00
600	60016	Budowa parkingu we wsi Pławty Wielkie		12 864,70	12 864,70		-	-	12 864,70	100,00
600	60016	Budowa parkingu we wsi Pławty Wielkie		11 136,00	11 136,00				11 135,29	99,99
600	60016	Remont drogi gminnej na dz. nr 221 obręb Sobiewola oraz na dz. nr 221 obręb Limża		35 140,00	35 140,00				0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 144005N ulica Zagrodowa do drogi wojewódzkiej nr 522 - dokumentacja projektowa		63 714,00		63 714,00				0,00
600	60016	Remont przepustu drogowego na drodze gminnej nr 144004N Pławty Wielkie - Galinowo		71 305,00		71 305,00			71 305,00	100,00
600	60016	Przebudowa istniejącego zjazdu indywidualnego na parametrach zjazdu publicznego w km około 44+587 str. prawa drogi krajowej nr 16, na działce 218 obręb 10 Limża gm. Kisielice, służącego do obsługi komunikacyjnej działki nr 168 obręb Sobiewola, gm. Kisielice		61 500,00	61 500,00					0,00

600	60016	Zagospodarowanie terenu przy parkingu we wsi Łęgowo - ETAP IV		18 000,00	18 000,00			18 000,00	100,00
600	60016	Przebudowa ul. Cmentarnej w Kisielicach - ETAP IV		94 796,00			94 796,00	94 796,00	100,00
600	60016	Przebudowa ul. Cmentarnej w Kisielicach - ETAP IV		83 389,94	83 389,94			83 389,06	100,00
600	60016	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oraz siedlisk i gospodarstw rolnych w miejscowości Pławty Wielkie - ETAP III		221 991,00		221 991,00		221 989,29	100,00
600	60016	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oraz siedlisk i gospodarstw rolnych w miejscowości Pławty Wielkie - ETAP III		170 000,00		170 000,00		170 000,00	100,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 144008N na działce nr 4010 obręb 0006 w Jędrzychowie		476 000,00	476 000,00			475 931,91	97,70
600	60016	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w msc. Klimy		20 000,00	20 000,00				0,00
630	63003	Remont pomostu na jeziorze Kisielickim	-	33 000,00	33 000,00			32 964,00	99,89
700	70004	Dostosowanie mieszkania komunalnego do wymogów mieszkania treningowego - dokumentacja projektowa		5 000,00	5 000,00				0,00
700	70005	Projekty instalacji fotowoltaicznej dla bldynków użyteczności publicznej		65 000,00	65 000,00				0,00
700	70005	Wykupy gruntów na cele publiczne		1 000,00	1 000,00			0,00	0,00
750	75023	Zakup samochodu osobowego		16 500,00	16 500,00			16 000,00	96,97
750	75023	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach		9 620,00	9 620,00			9 620,00	100,00
750	75023	Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz komunikacyjno-informatycznej w Urzędzie Miejskim w Kisielicach		84 185,54			84 185,54	77 669,58	92,26
750	75023	Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz komunikacyjno-informatycznej w Urzędzie Miejskim w Kisielicach		15 702,39			15 702,39	14 487,02	92,26

750	75023	Wymiana lamp oświetleniowych w budynku Urzędu Miejskiego na energooszczędne LED		12 000,00	12 000,00				4 654,76	38,79
754	75412	Agregat do napełniania butli ODO		30 000,00	30 000,00				30 000,00	100,00
754	75412	Budowa pomieszczenia socjalnego przy remizie OSP Butowo - dokumentacja projektowa		5 000,00	5 000,00					0,00
754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Goryń		20 000,00	20 000,00				20 000,00	100,00
754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Goryń		386 311,00	158 321,00	227 990,00			386 311,00	100,00
754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Goryń		50 000,00			50 000,00		50 000,00	100,00
754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Klimy	-	47 000,00	47 000,00			-	47 000,00	100,00
801	80101	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu		1 256 817,33	1 256 817,33				312 767,29	24,89
801	80101	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu		4 999 680,00			4 999 680,00			0,00
801	80101	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 istniejących pomieszczeń na cele socjalne		1 099 194,00	591 894,00		507 300,00		1 015 719,90	92,41
801	80101	Remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Goryniu		25 000,00	25 000,00				22 013,18	88,05
801	80104	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Przedszkola Miejskiego w Kisielicach		8 000,00	8 000,00				7 995,00	99,94
900	90001	Modernizacja oczyszczalni w Kisielicach wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej		283 600,00	283 600,00				180 404,40	63,61
900	90001	Modernizacja oczyszczalni w Kisielicach wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej		1 353 700,00			1 353 700,00		1 353 700,00	100,00

900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice	-	34 980,00	34 980,00					0,00
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Krzywka - Etap I		424 500,00	9 500,00	415 000,00			424 227,52	99,94
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Wola - opracowanie dokumentacji projektowej	-	28 500,00	28 500,00				28 500,00	100,00
921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klimach		3 000,00	3 000,00				3 000,00	100,00
921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klimach	-	5 000,00	5 000,00				4 995,00	99,90
921	92109	Remont łazienki w świetlicy w Butowie		5 439,21	5 439,21				5 439,21	100,00
921	92109	Remont łazienki w świetlicy w Butowie		7 500,00	7 500,00				7 500,00	100,00
921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ogródzieńcu		7 380,00	7 380,00				7 380,00	100,00
921	92109	Docieplenie Sali wiejskiej w miejscowości Goryń		0,00	0,00					0,00
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka		8 000,00	8 000,00				8 000,00	100,00
921	92109	Remont zaplecza i zakup regałów dla świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach	-	3 500,00	3 500,00				3 488,00	99,66
921	92195	Remont placu zabaw w miejscowości Klimy		9 000,00	9 000,00				8 999,76	100,00
921	92195	Doposażenie placu zabaw w Kisielicach na dz. nr 178/7	-	30 000,00	30 000,00				29 987,50	99,96
921	92195	Zakup bujaczek na plac zabaw w miejscowości Sobiewola		16 409,80	16 409,80				16 408,40	99,99
921	92195	Budowa altany w miejscowości Kantowo		2 500,00	2 500,00				2 500,00	100,00
921	92195	Budowa altany w miejscowości Kantowo		20 000,00	20 000,00				20 000,00	100,00
921	92195	Linarium i rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łęgowie		100 020,00	100 020,00				30 020,00	30,01
926	92695	Budowa trybun wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych na Stadionie Miejskim w Kisielicach		5 400,00	5 400,00					0,00

		Razem		11 873 270,91	3 597 906,98	1 000 000,00	7 080 680,00	194 683,93	5 354 162,76	45,09
600	60016	Przebudowa istniejącego zjazdu indywidualnego na parametrach zjazdu publicznego w km około 44+587 str. prawa drogi krajowej nr 16, na działce 218 obręb 10 Limża gm. Kisielice, służącego do obsługi komunikacyjnej działki nr 168 obręb Sobiewola, gm. Kisielice							61 500,00	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 144005N ulica Zagrodowa do drogi wojewódzkiej nr 522 - dokumentacja projektowa							63 714,00	
700	70004	Dostosowanie mieszkania komunalnego do wymogów mieszkania treningowego - dokumentacja projektowa							5 000,00	
754	75412	Budowa pomieszczenia socjalnego przy remizie OSP Butowo - dokumentacja projektowa							5 000,00	
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice							28 149,00	
921	92195	Linarium i rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łęgowie							70 000,00	
		Wydatki niewygasające z 2023 r.							233 363,00	
		OGÓŁEM		11 873 270,91	3 597 906,98	1 000 000,00	7 080 680,00	194 683,93	5 587 525,76	47,06

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W KISIELICACH

ZA 2023 ROK

Dochody wykonane w 2023 roku wynoszą 621.828,63 zł, co stanowi 100,00 % planu na rok 2023.

Z czego 612.500,00 zł stanowią dochody z tytułu dotacji podmiotowej, co stanowi 98,50 % wykonanych dochodów. Pozostałą część dochodów wykonanych stanowią wpływy z tytułu różnych opłat 9.045,00 zł i odsetki 283,63 zł.

Wydatki wykonane w 2023 roku wynoszą 619.614,91 zł, co stanowi 99,64 % planu na rok 2023.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 104.920,31 zł, co stanowi 100% planu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.536,82 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy 29.776,22 zł, co stanowi 94,00 % planu. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń i umów o dzieło w kwocie 42.079,69 zł stanowią 99,54 % planu. Na zużycie energii, wody wydano 16.930,87 zł. Na podróże krajowe, wydatki z tytułu użytkowania własnego samochodu, wydatki szkoleniowe wydano 4.406,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.943,32 zł. Z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia wydano kwotę 35.007,73 zł, co dotyczyło środków rozdysponowanych na zakup wszelkich materiałów związanych z bieżącą działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach, organizacją imprez takich jak m.in.: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Spotkanie Noworoczne, walentynki, Dzień kobiet, Dni Kisielic, dożynki. Z tytułu zakupu usług pozostałych wydano 376.934,73 zł. Do usług tych należą: środki rozdysponowane na obsługę techniczną wydarzeń, występy artystyczne, opłaty pocztowe, itp. Na usługi telekomunikacyjne wydano 1743,77 zł natomiast na szkolenia 335,45 zł

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KISIELICACH NA DZIEŃ 31.12.2023						
			NAZWA	PLAN NA 2023 R.	WYKONANIE ZA 2023 R.	%
			4			
			DOCHODY	621 828,00	621 828,63	100,00
			Wpływy z różnych opłat	9 045,00	9045,00	100,00
			Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	283,00	283,63	100,22
			Dotacja podmiotowa (bieżąca działalność)	612 500,00	612500,00	100,00
			WYDATKI	621 828,00	619 614,91	99,64
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 921,00	104920,31	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 537,00	4536,82	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	28 095,00	26194,44	93,24
			Składki na Fundusz Pracy	3 582,00	3581,78	99,99
			Wynagrodzenia bezosobowe	42 274,00	42079,69	99,54
			Zakup materiałów i wyposażenia	35 008,00	35007,73	100,00
			Zakup energii	16 931,00	16930,87	100,00
			Zakup usług zdrowotnych			
			Zakup usług pozostałych	376 935,00	376934,73	100,00
			Podróże służbowe krajowe	4 521,00	4406,00	97,46
			Szkolenia	336,00	335,45	99,84
			Odpisy na ZFŚS	2 944,00	2943,32	99,98
			usługi telekomunikacyjne	1 744,00	1743,77	99,99

Kisielice, dnia 20 lutego 2024 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach
za 2023 rok**

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XLV/350/2022 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 21 grudnia 2022 roku na funkcjonowanie Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach w 2023 r. zaplanowano 172 365,00 zł dotacji podmiotowej. Środki przyznanej dotacji zabezpieczyły finansowanie nakładów na działalność instytucji kultury, którą w Gminie Kisielice jest między innymi Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach.

Wpływy otrzymane od organizatora:	153.892,98 zł
Wpływy otrzymane z dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:	3.769,00 zł
Wpływy wynikające z prowadzonych usług ksero, drukowania, skanowania oraz sprzedaży zubytkowanych książek:	2.994,50 zł

Osiągnięte przychody oraz środki dotacji podmiotowej, były źródłem sfinansowania nakładów na funkcjonowanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach. Główne kierunki rozchodów, które w 2023 r. wynosiły 160.656,48 zł:

<u>1. Płace i pochodne</u>	<u>123.680,19 zł</u>
-----------------------------------	-----------------------------

Wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych na pełny etat 2 pracowników biblioteki wyniosły 102.385,37 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy to kwota 19.394,82 zł. Natomiast wynagrodzenia bezosobowe to wydatek 1.900,00 zł.

<u>2. Wydatki rzeczowe</u>	<u>31.031,40 zł</u>
-----------------------------------	----------------------------

Spośród wydatków rzeczowych największą pozycją są rozchody na zakup książek, czasopism oraz przesyłek, które w omawianym okresie stanowią kwotę 12.040,25 zł. Zakupiono 358 woluminów – literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz literatury niebeletrystycznej.

Drugą pozycją spośród rozchodów rzeczowych są nakłady na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz dostawę wody. Na ten cel wydatkowano 10.462,05 zł. Na materiały i wyposażenie wydano łącznie 3.263,87 zł. Z większych zakupów z tej kategorii wydatków można wyszczególnić: tonery do kserokopiarki, materiały biurowe oraz biblioteczne (folie i etykiety do kodów kreskowych), artykuły i słodycze na zajęcia prowadzone w bibliotece, podgrzewacz do wody w łazience, choinka, niszczarka na dokumenty, głośnik do komputera na stanowisku wypożyczalni oraz środki czystości. Usługi telekomunikacyjne w opisywanym roku wyniosły 2.406,01 zł. Natomiast zakup usług pozostałych (m. in. wywóz nieczystości, antywirus, program biblioteczny MAK+) to kwota 2.859,22 zł.

3. Pozostałe wydatki

5.944,89 zł

Pozostałe wydatki to przede wszystkim Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który w omawianym roku wyniósł 5.073,82 zł. Na delegacje służbowe łącznie wydano 268,80 zł, na szkolenia 335,45 zł, na badania lekarskie okresowe 190,00 zł, a na środki ochrony indywidualnej 76,82 zł.

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU
POMOCY SPOŁECZNEJ W KISIELICACH.**

W 2023 roku budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi:

7.575.100,66

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

7.081.576,03

Dział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

575.945,63

-odpłatność gminy w DPS 17 osób wydatkowano

Dział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

0

§ 4110,4120,4170

0

Dział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

14.580,78

w tym:

- na ubezpieczenie zdrowotne dla 25 osób pobierających zasiłek stały

14.580,78

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

213.764,40

§ 3110 w tym:

- zasiłki celowe i w naturze dla 63 osób w kwocie

40.900

-zasiłki celowe specjalne dla 0 osoby w kwocie

0

-zasiłki okresowe dla 53 osób w kwocie

138.126,05

-schronienie za pobyt w domu dla bezdomnych dla
6 osób

34.738,35

- zasiłek zdarzenie losowe 0 osób

0

§ 4210,4300 - pogrzeb dla 0 osób

0

Dział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

54.492,58

w tym :- na dodatki mieszkaniowe dla 21 rodzin wydatkowano

54.492,58

Dział 85216 – Zasiłki stałe

174.798,25

w tym:

- zasiłki stałe dla 30 osób

174.798,25

Dział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	1.076.047,77
- dofinansowanie zadań własnych (dotacja) §4010,4040,4110,4120,4210	163.323,63
- zadanie własne	912.724,14
w tym na :	
- § 4010, 4040, 4110, 4120 ,4170	724.535,72
- § 3020, 4210,4220, 4260,4270, 4280, 4300, 4360 4410, 4440, 4480, 4520, 4610, 4700	188.188,42
Dział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	512.740,28
w tym na:	
1) zadanie własne	291.313,28
-§ 4010, 4040, 4110, 4120	272802,97
-§ 3020, 4280, 4440	18.510,31
2) program OPIEKA 75+ w tym na:	221.427
a) zadanie zlecone	132.856
-§ 4010, 4110, 4120	
b) zadanie wkład własny	88.571
-§ 4010, 4110, 4120,	
Dział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania	261.712,91
§ 3110 w tym finansowane :	259.792,91
a) z budżetu Państwa (udział- 71,71%) wydatkowano	186.297,49
w tym :	
- dożywianie dla 133dzieci wydatkowano kwotę	103.837,49
- świadczeniem pieniężnym objęto 248 osób na zakup posiłków lub żywności	82.460
b) z budżetu Gminy (udział 28,29%) wydatkowano	73.495,42
w tym:	
- dożywianie dla 133 osób wydatkowano kwotę	44.555,42
- świadczeniem pieniężnym objęto 248 osób na zakup posiłków lub żywności	28.940
c) Bank Żywności	1.920
Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego 2014-2020	
– korzystających 370 osób	
Dział 85295 – Pozostała działalność	30.721,15
a) Klub Seniora	30.721,15
zadanie własne	
§ 4210,4300	30.721,15
Dział 85395 – Pozostała działalność	15.300
a) dodatek węglowy	9.180
§ 3110 – świadczenia dla 3 rodzin	9.000
§ 4300	180

b) dodatek elektryczny	6.120
§ 3110 świadczenia dla 5 rodzin	6.000
§4210	120
 Dział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	 83.147
§ 3240 -stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla 31 rodzin	
w tym:	
-dofinansowanie zadań własnych(dotacja)	66.517,60
- zadania własne	16.629,40
 Dział 85502 - Świadczenia wychowawcze	 11.000
w tym –świadczenia dla 4 dzieci	
a) zadanie zlecone	11.000
§3110- wydatkowano	9.000
§4010	1.031,99
§ 4300	968,01
 Dział 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	 3.657.390,54
a) zadanie zlecone	3.605.766,86
w tym : §3110	3.500.314,67
- fundusz alimentacyjny dla 30 osób	
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 11 osób	
- świadczenie pielęgnacyjne dla 53 osób	
- zasiłki rodzinne dla 153 osób	
- zasiłek pielęgnacyjny dla 171 osób	
- becikowe dla 16 osób	
- świadczenia rodzicielskie dla 16 osób	
- zasiłki dla opiekunów dla 3 osób	
- zasiłki ZA ŻYCIEM dla 0 osób	
§4010,4040, 4110, 4120,	89.623,09
§3020, 4210, 4260,4270, 4280, 4300, 4360,	
4410,4440, 4610,4700	15.829,10
b) wkład własny	51.623,68
§ 4010,4110,4120	44.663,62
§ 4210,4260,4300	6.960,06
 Dział 85503- Karta Dużej Rodziny - Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych	 1.551
§ 4010,4110	1.551
dla 85 rodzin	
 Dział 85504 – Wspieranie rodziny	 84.572,78
a) zadania własne	70.297,26
wydatki dotyczące asystenta rodziny	70.297,26
w tym :	
§ 4010,4040,4110,4120	61.988,94

§ 3020,4410,4440,4700	8.308,32
b) program Asystent Rodziny w 2023r.	14.275,52
- wkład własny	3.267,25
§ 4010,4110,4120	3.267,25
- zadanie zlecone	11.008,27
§ 4010,4110,4120	11.008,27
Dział 85508 – Rodziny zastępcze	162.646,36
w tym na §4330:	
§4330:	
- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej za 21 osób	
Dział 85510- Działalność placówek opiekuńczo wychowawcze	63.978,58
w tym na §4330:	
- opłaty za pobyt dzieci w placówce za 2 osoby	
Dział 85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	85.586,63
- na ubezpieczenie zdrowotne dla 39 osób pobierających świadczenia i zasiłki (ŚP, ZDO,SZO)	85.586,63
Dział 90095 – Pozostała działalność (Czyste Powietrze)	350
§ 4300 (wystawiono 29 zaświadczeń)	350
Fundusz Pomocy- realizacja zadań własnych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	1.249,39
Dział 85595 – pozostała działalność	1.249,39
a) Świadczenia rodzinne dla 1 osoby	1.213,00
§ 4350	36,39

Sporządziła: Barbara Szewera
26.02.2024
55 2756 441

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

Wykonanie za 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wydatki	Dynamika
rozdział	paragraf	(po zmianach)	wykonanie	w %
85202	4330	586000,00	575945,63	98,28
85202		586000,00	575945,63	98,28
85205	4110	518,00	0	0,00
85205	4120	74,00	0	0,00
85205	4170	3008,00	0	0,00
85205		3600,00	0	0,00
85213	4130	14790,00	14580,78	98,59
85213	4130	14790,00	14580,78	98,59
85214	3110	269432,00	213764,4	79,34
85214	4210	4400,00	0	0,00
85214	4300	5200,00	0	0,00
85214		279032,00	213764,4	76,61
85215	3110	56350,00	54492,58	96,70
85215		56350,00	54492,58	96,70
85216	3110	177115,00	174798,25	98,69
85216	3110	177115,00	174798,25	98,69
85219	3020	1300,00	886,47	68,19
85219	4010	701544,00	692257,54	98,68
85219	4040	45200,00	45198,99	100,00
85219	4110	128624,00	126065,12	98,01
85219	4120	16293,00	14304,7	87,80
85219	4140	200,00	0	0,00
85219	4170	3600,00	3600	100,00
85219	4210	46460,00	42362,32	91,18
85219	4220	500,00	35,17	7,03
85219	4260	32260,00	27986,05	86,75
85219	4270	500,00	100,00	20,00
85219	4280	1200,00	850,00	70,83
85219	4300	81207,00	78554,47	96,73
85219	4360	2400,00	2338,3	97,43
85219	4410	10350,00	8721,56	84,27
85219	4430	50,00	0,00	0,00
85219	4440	20869,00	20366,82	97,59
85219	4480	1143,00	1141,00	99,83
85219	4520	450,00	441,24	98,05
85219	4610	100,00	0	0,00
85219	4700	12500,00	10838,02	86,70
85219		1106750,00	1076047,77	97,23
85228	3020	5000,00	4118,39	82,37
85228	4010	416905,00	389984,5	93,54
85228	4040	28000,00	25614,87	91,48
85228	4110	76882,00	71356,7	92,81
85228	4120	10519,00	7273,9	69,15
85228	4280	600,00	190,00	31,67
85228	4440	17000,00	14201,92	83,54
85228		554906,00	512740,28	92,40
85230	3110	265200,00	259792,91	97,96
85230	4300	2000,00	1920,00	96,00
85230		267200,00	261712,91	97,95

85295	4210	1600,00	705,69	44,11
85295	4220	7300,00	5417,13	74,21
85295	4260	8000,00	7519,07	93,99
85295	4300	17800,00	15558,47	87,41
85295	4360	1500,00	1225,89	81,73
85295	4430	300,00	294,90	98,30
85295	4520	200,00	0,00	0,00
85295		36700,00	30721,15	83,71
85395	3110	15000,00	15000,00	100,00
85395	4210	120,00	120,00	100,00
85395	4300	180,00	180,00	100,00
85395		15300,00	15300,00	100,00
85415	3240	106830,00	83147	77,83
85415	3240	106830,00	83147	77,83
85502	3020	370,00	153,6	41,51
85502	3110	3759350,00	3509314,67	93,35
85502	4010	115279,00	105642,88	91,64
85502	4040	7870,00	7863,45	99,92
85502	4110	20386,00	19095,21	93,67
85502	4120	3170,00	2717,16	85,71
85502	4210	6206,00	6205,72	100,00
85502	4260	2052,00	2046	99,71
85502	4270	200,00	123,00	61,50
85502	4280	170,00	170	100,00
85502	4300	7220,00	6660,34	92,25
85502	4360	183,00	183	100,00
85502	4410	10,00	0,00	0,00
85502	4430	50,00	0,00	0,00
85502	4440	3578,00	3577,31	99,98
85502	4610	200,00	0,00	0,00
85502	4700	5150,00	4638,20	90,06
85502		3931444,00	3668390,54	93,31
85503	4010	1429,78	1323,14	92,54
85503	4110	246,22	227,86	92,54
85503		1676,00	1551	92,54
85504	3020	170,00	132,74	78,08
85504	4010	69002,00	60946,72	88,33
85504	4040	2800,00	2782,25	99,37
85504	4110	12276,00	10974,10	89,39
85504	4120	1750,27	1561,39	89,21
85504	4210	1,00	0,00	0,00
85504	4280	1,00	0,00	0,00
85504	4410	4112,00	3670,02	89,25
85504	4440	1863,00	1788,66	96,01
85504	4700	3798,00	2716,90	71,54
85504		95773,27	84572,78	88,31
85508	4330	187470,00	162646,36	86,76
85508		187470,00	162646,36	86,76
85510	4330	66200,00	63978,58	96,64
85510		66200,00	63978,58	96,64
85513	4130	86365,00	85586,63	99,10
85513		86365,00	85586,63	99,10
85595	3110	1213,00	1213	100,00

85595	4350	36,39	36,39	100,00
85595		1249,39	1249,39	100,00
90095	4300	350,00	350,00	100,00
90095		350,00	350,00	100,00
Razem dział 852		3082443,00	2914803,75	94,56
Razem dział 853		15300,00	15300,00	100,00
Razem dział 854		106830,00	83147,00	77,83
Razem dział 855		4370177,66	4067975,28	93,08
Razem dział 900		350,00	350,00	100,00
OGÓŁEM		7575100,66	7081576,03	93,48

Budżet Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach za 2023r.
został wykonany w 93,48%

Przliczenie % udziału

	PLAN	% udział	Wykonanie	% udział
zad.zlecone-środki z UW/UMARSZ	4884932,66	64,49	4607961,95	94,33
zad.własne-środki własne	2690168,00	35,51	2473614,08	91,95
ogółem	7575100,66	100,00	7081576,03	93,48

Sporządziła: Barbara Szewera
Kisielice, 26.02.2024
tel.55 27 56 441

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

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2023 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘGOWIE

ZAŁĄCZNIKI:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2023 rok
2. Dochody
3. Wydatki

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2023 r.

Budżet Szkoły Podstawowej w Łęgowie na 2023 rok został zatwierdzony uchwałą nr XLV/350/2022 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 21.12.2022 roku.

Dochody uchwalono w wysokości 65 426,00 zł
Wydatki uchwalono w wysokości 1 594 762,24 zł

DOCHODY

Dochody budżetowe na 2023 rok po zmianach wyniosły 76 376,00 zł

Dochody w 2023 roku zrealizowano na poziomie 73 748,86 zł, tj. 96,56 % planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły:

- wpływy z usług (dożywianie dzieci finansowane z MGOPS) 67 434,20 zł,
co stanowi 91,44 % zrealizowanego planu.

Pozostałe dochody to dochody z wpływów z różnych opłat, pozostałych odsetek oraz innych umów o podobnym charakterze wynosiły 6 314,66 zł, tj. 8,56 % zrealizowanego planu.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Łęgowie po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 1 740 807,19 zł, wydatki w 2023 roku zrealizowano w kwocie 1 697 933,45 zł, tj. 97,54 % planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

3020, 3040, 4010, 4040, 4110, 4120, 4790, 4800- Płace i pochodne

Szkoła Podstawowa

Płace i pochodne nauczycieli, pozostałych pracowników administracji i obsługi-
w 2023 roku wyniosły 1 283 678,86 złotych

- co stanowi 75,60 % ogółem poniesionych wydatków.

Oddział przedszkolny i przedszkole

Płace i pochodne nauczycieli przedszkola i oddziału przedszkolnego to wydatek 143 931,82 złotych

- co stanowi 8,48 % ogółem poniesionych wydatków.

4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)

Ogółem w 2023 roku to wydatek 28 816,00 złotych.

4210, 4240 Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych

Ogółem w 2023 roku to wydatek 31 982,19 złotych.

Zakupy to m.in. meble, środki czystości, artykuły do drobnych remontów, mat. szkolne, biurowe i papiernicze oraz art. gosp. domowego, tonery, kwiaty, podręczniki szkolne i pomoce dydaktyczne. Z czego wydatek 502,24 zł pocieniony został z kształcenia i doskonalenia zawodowego.

4220 Zakup środków żywności

W 2023 roku to wydatek 297,50 złotych

4260 Zakup energii

Wydatek półroczny na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł 19 834,67 złotych.

4270 Zakup usług remontowych

Wydatek na usługi remontowe w 2023 roku to 2 882,00 złotych.

4280 Zakup usług zdrowotnych

Wydatek na usługi zdrowotne w 2023 roku to 440,000 złotych.

4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki m.in. usługi kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, dzierżawa kserokopiarek, korzystanie z e-świadectwa, aktualizacja programu Kadry, serwis techniczny, arkusz organizacyjny, naprawa komputera, koszty dostaw) to wydatek 90 349,52 złotych. Z czego wydatek 4 999,50 złotych z kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to wydatek 2 379,40 złotych

4410 Podróże służbowe

Koszt podróży służbowych wynosił 447,35 złotych.

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny

Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł 74 236,71 złotych.

4520 Opłaty na rzecz budżetów jst to wydatek 661,68 złotych.**4700 Szkolenia pracowników**

Koszt szkoleń w 2023 roku to wydatek w wysokości 3 833,45 złotych. Przy czym wydatek 533,45 złotych z doskonalenia i doształcania nauczycieli.

3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów to wydatek 4 200,00 złotych.

Zadnia zlecone dotyczące zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2023 roku to wydatek 9 962,30 złotych

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2023 ROK SZOŁA
PODSTAWOWA ŁĘGOWO**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan budżetu po zmianach za 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	76 376,00	73 748,86	96,56
801	80101		Szkoły podstawowe	76 376,00	73 748,86	96,56
		0690	Wpływ z różnych opłat	26,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	67 434,20	96,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	352,89	78,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	5 961,77	101,05

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2023 ROKU
WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan budżetu po zmianach za 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	1 740 807,19	1 697 933,45	97,54
801	80101		Szkoły podstawowe	1 561 426,29	1 525 612,83	97,71
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 800,00	55 634,31	96,25
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 040,00	107 867,54	97,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 542,00	7 541,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 781,40	182 724,85	97,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 320,50	23 318,50	95,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	31 400,00	28 816,00	91,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 198,00	29 197,68	100,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	297,50	99,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	482,28	96,46
		4260	Zakup energii	22 000,00	19 834,67	90,16
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 882,00	82,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 600,00	85 350,02	93,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 379,40	89,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	447,35	99,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 045,39	68 045,39	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	662,00	661,68	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	851 460,00	838 125,49	98,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 342,00	58 341,18	100,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 216,18	152 123,13	96,15
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	9 968,84	93,17
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 984,74	20 913,86	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 105,12	2 921,30	94,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 191,32	6 191,32	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 900,00	64 798,11	95,43
		4790X	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 969,00	35 363,84	95,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 716,00	7 715,87	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 002,24	6 035,19	86,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,24	502,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,50	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	533,45	53,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 962,48	9 962,30	100,00
		4210Z	zakup materiałów i wyposażenia	98,62	98,62	100,00
		4240Z	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 863,86	9 863,68	100,00
	80195		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 200,00	4 200,00	100,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2023 ROK

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KISIELICACH

ZAŁĄCZNIKI:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2023 roku
2. Dochody
3. Wydatki

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2023 ROK.

Budżet Zespołu Szkół w Kisielicach na 2023 rok został zatwierdzony uchwałą nr XLV/350/2022 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 21.12.2022 roku.

Dochody uchwalono w wysokości 250 600,00 zł

Wydatki uchwalono w wysokości 6 617 242,34 zł

DOCHODY

Dochody budżetowe na 2023 rok po zmianach wyniosły 306 100,00 zł

Dochody w 2022 roku zrealizowano na poziomie 305 328,84 zł, tj. 99,75% planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i z wychowania przedszkolnego 181 334,70 zł, co stanowi 59,39% zrealizowanego planu.
- wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia na stołówce szkolonej – 58 876,63 zł, co stanowi 19,28 % zrealizowanego planu.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez Żłobek Miejski w Kisielicach – 40 283,50 zł, co stanowi 13,19 % zrealizowanego planu.

Pozostałe dochody to dochody z wpływów z różnych opłat, pozostałych odsetek, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze wynosiły 24 834,01 zł, tj. 8,14 % zrealizowanego planu.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w Zespole Szkół w Kisielicach po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 6 742 195,65 zł, wydatki w 2023 roku zrealizowano w kwocie 6 603 235,32 zł, tj. 97,94 % planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

3020, 3040, 4010, 4040, 4110, 4120, 4790, 4800, 4750, 4850- Płace i pochodne

Szkoła Podstawowa

Płace i pochodne nauczycieli, pozostałych pracowników administracji i obsługi w 2023 roku wyniosły 4 374 886,77 złotych - co stanowi 66,25 % ogółem poniesionych wydatków.

Oddział przedszkolny i przedszkole

Płace i pochodne nauczycieli przedszkola i oddziału przedszkolnego to wydatek 1 143 405,80 złotych - co stanowi 17,32% ogółem poniesionych wydatków.

4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)

Ogółem w 2023 roku to wydatek 500,00 złotych finansowany z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

4210, 4240 Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych

Ogółem w 2023 roku to wydatek 52 282,04 złotych. Zakupy to m.in. meble, środki czystości, artykuły do drobnych remontów, mat. szkolne, biurowe i papiernicze oraz art. gosp. domowego, tonery, kwiaty, podręczniki szkolne i pomoce dydaktyczne. Z czego wydatek 500,00 złotych z dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

4220 Zakup środków żywności

Na dożywianie dzieci wydano 227 471,87 złotych.

4260 Zakup energii

Wydatek w 2023 roku na energię elektryczną oraz zużycie wody i ciepło wyniósł 383 163,71 złotych.

4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki m.in. usługi kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, dzierżawa kserokopiarek, korzystanie z e-świadectwa, aktualizacja programu Kadry, serwis techniczny, konferencje, warsztaty, spotkania, studia podyplomowe, kursy, arkusz organizacyjny, naprawa komputera, koszty dostaw) to wydatek 64 025,78 złotych. Z czego wydatek 12 998,39 złotych z dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to wydatek 4 290,65 złotych

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny

Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł 258 725,22 złotych.

4270 Zakup usług remontowych

Ogółem w 2023 roku koszt usług remontowych wyniósł 13 641,18 złotych.

4410 Podróże służbowe

Koszt podróży służbowych wynosił 2 495,10 złotych. Z czego wydatek 1 414,10 złotych z dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

4480 Podatek od nieruchomości to wydatek 468,00 złotych.

4700 Szkolenia pracowników

Koszt szkoleń w 2023 roku to wydatek w wysokości 8 375,90 złotych. Z czego wydatek 5 130,00 złotych z dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

4280 Zakup usług zdrowotnych (w zakresie realizacji programów zdrowotnych) to wydatek 1 583,00 złotych.

4520 Opłaty na rzecz budżetów jst to wydatek 7842,48 złotych.

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający to wydatek 4 078,76 złotych.

3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów to wydatek 14 000,00 złotych.

Zadania zlecone dotyczące zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2023 roku to wydatek 41 099,06 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2023 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach za 2023 rok	Wykonanie 31.12.2023 r.	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	306 100,00	305 328,84	99,75
	80101		Szkoły podstawowe	26 200,00	24 518,39	93,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	80,00	40,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 856,43	92,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	22 581,96	94,09
	80104		Przedszkola	219 900,00	221 933,82	100,92
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	15 984,00	99,90
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	167 500,00	165 350,70	98,72
		0830	wpływy z usług	36 000,00	40 283,50	111,90
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	315,62	105,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-	-
	80148		Stołówki szkolne	60 000,00	58 876,63	98,13
		0830	wpływy z usług	60 000,00	58 876,63	98,13

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2023 ROK
WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan budżetu po zmianach za 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	6 742 195,65	6 603 235,32	97,94
801	80101		Szkoły podstawowe	5 197 950,49	5 107 446,68	98,26
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 300,00	194 732,10	99,20
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	37 125,00	37 125,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 000,00	525 341,34	97,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 979,00	31 978,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 848,27	602 607,75	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 216,60	63 595,93	94,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	10,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 717,00	40 063,40	98,39
		4220	Zakup środków żywności	10,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 613,41	90,34
		4260	Zakup energii	428 800,00	383 163,71	89,36
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	13 231,18	90,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 583,00	79,15
		4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	50 384,89	92,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 290,65	84,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 081,00	65,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 462,62	220 462,62	100,00

		4480	Podatek od nieruchomości	468,00	468,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 843,00	7 842,48	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 245,90	92,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	3 678,74	89,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 723 838,00	2 707 174,87	99,39
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 783,00	211 782,03	100,00
	80104		Przedszkola	1 403 391,30	1 364 263,87	97,21
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700,00	24 880,92	96,81
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 000,00	513 673,93	98,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 450,00	25 449,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 961,88	155 248,65	96,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 137,82	19 420,75	91,88
		4170X	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 067,24	97,45
		4220	Zakup środków żywności	174 500,00	172 196,71	98,68
		4240X	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 479,00	99,16
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	410,00	82,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	90,00

		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	642,50	98,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 262,60	38 262,60	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	400,02	57,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 670,00	230 818,66	93,57
		4790X	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 054,00	139 308,87	97,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 980,00	28 979,27	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 092,34	20 042,49	83,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	12 998,39	83,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 414,10	70,71
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 092,34	5 130,00	84,20
	80148		Stołówki szkolne	58 650,00	55 834,15	95,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	558,99	86,00
		4220	Zakup środków żywności	58 000,00	55 275,16	95,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 562,45	41 099,06	94,35
		4210Z	Zakup materiałów i wyposażenia	431,29	410,25	95,12
		4240Z	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 131,16	40 688,81	94,34
	80195		Pozostała działalność	14 549,07	14 549,07	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	14 000,00	14 000,00	100,00

		4750B	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli w związku z pomocą obywatelą Ukrainy	466,15	466,15	100,00
		4850B	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelą Ukrainy	82,92	82,92	100,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2023 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA W GORYNIU

ZAŁĄCZNIKI:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2023 rok
2. Dochody
3. Wydatki

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2023 ROK

Budżet Szkoły Podstawowej w Goryniu na 2023 rok został zatwierdzony uchwałą nr XLV/350/2022 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 21.12.2022 roku.

Dochody uchwalono w wysokości 85 600,00 zł
Wydatki uchwalono w wysokości 1 656 398,80 zł

DOCHODY

Dochody budżetowe na 2023 rok po zmianach wyniosły 41 986,00 zł

Dochody w 2023 roku zrealizowano na poziomie 36 548,54 zł, tj. 87,05% planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły:

- wpływy z usług (dożywianie dzieci finansowane z MGOPS) 34 658,10 zł,
co stanowi 94,83% zrealizowanego planu.

Pozostałe dochody to dochody z wpływów z różnych opłat, pozostałych odsetek oraz innych umów o podobnym charakterze wynosiły 1 890,44 zł, tj. 5,17 % zrealizowanego planu.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Goryniu po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 1 733 106,11 zł, wydatki w 2023 roku zrealizowano w kwocie 1 720 506,44 zł, tj. 99,27% planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

3020, 3030, 3040, 4010, 4040, 4110, 4120, 4790, 4800- Płace i pochodne Szkoła Podstawowa

Płace i pochodne nauczycieli, pozostałych pracowników administracji i obsługi w 2023 roku wyniosły 1 329 890,61 złotych
- co stanowi 77,30 % ogółem poniesionych wydatków.

Oddział przedszkolny i przedszkole

Płace i pochodne nauczycieli przedszkola i oddziału przedszkolnego to wydatek 195 416,36 złotych

- co stanowi 11,36% ogółem poniesionych wydatków.

4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)

Ogółem w 2023 roku to wydatek 1 893,37 złotych.

4210, 4240 Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych

Ogółem w 2023 roku to wydatek 38 743,69 złotych.

Zakupy to m.in. meble, środki czystości, artykuły do drobnych remontów, mat. szkolne, biurowe i papiernicze oraz art. gosp. domowego, tonery, kwiaty, podręczniki szkolne i pomoce dydaktyczne. Z czego wydatek 1 787,25 zł poniesiony został z dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Wydatek w kwocie 3 998,79 zł, poniesiony został z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

4220 Zakup środków żywności

W 2023 roku to wydatek 50,00 złotych.

4260 Zakup energii

Wydatek w 2023 r. na energię elektryczną oraz zużycie wody wyniósł 20 255,75 złotych.

4270 Zakup usług remontowych

Ogółem w 2023 roku koszt usług remontowych wyniósł 916,10 złotych.

4280 Zakup usług zdrowotnych

Wydatek na usługi zdrowotne w 2023 r. to 210,00 złotych.

4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki m.in. usługi kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, dzierżawa kserokopiarek, korzystanie z e-świadectwa, aktualizacja programu Kadry, serwis techniczny, arkusz organizacyjny, konferencje, warsztaty, spotkania, studia podyplomowe, kursy, naprawa komputera, koszty dostaw to wydatek 54 942,95 złotych. Z czego wydatek 3 949,00 złotych z dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to wydatek 1 354,34 złotych.

4410 Podróże służbowe

Koszt podróży służbowych wynosił 841,34 złotych. Z czego wydatek 197,80 zł poniesiony został z dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 61 860,62 złotych.

4520 Opłaty na rzecz budżetów jst to wydatek 1 122,96 złotych.

4700 Szkolenia pracowników

Koszt szkoleń w 2023 roku to wydatek w wysokości 2 095,45 złotych.

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający to wydatek

1 630,16 złotych.

3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów to wydatek 2 000,00

złotych.

Zadania zlecone dotyczące zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2023 roku to wydatek 7 282,74 zł.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2023 ROK
DOCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan budżetu po zmianach za 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	41 986,00	36 548,54	87,05
801	80101		Szkoły podstawowe	41 986,00	36 548,54	87,05
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	34 658,10	86,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	620,82	103,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 386,00	1 269,62	91,60

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2023 ROK

WYDATKI						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan budżetu po zmianach za 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	1 733 106,11	1 720 506,44	486,47
801	80101		Szkoły podstawowe	1 510 108,21	1 501 431,98	99,43
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 200,00	50 164,83	99,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163,00	162,74	99,84
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 550,00	186 338,80	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 207,00	13 206,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 427,37	188 426,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 780,53	24 774,51	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	2 700,00	1 893,37	70,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 677,00	30 339,31	98,90
		4210X	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,79	99,88
		4220	Zakup środków żywności	50,00	50,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 420,00	1 418,34	99,88
		4240X	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	20 300,00	20 255,75	99,78

		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	916,10	73,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 370,00	50 993,95	99,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 354,34	93,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	643,54	99,01
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 619,31	54 619,31	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 123,00	1 122,96	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 095,45	99,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 630,16	90,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	804 872,00	798 628,61	99,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 064,00	58 063,03	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 015,17	203 857,67	98,47
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 357,00	10 324,67	99,69
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 714,74	27 673,87	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 971,12	3 965,00	99,85

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,00
		4260	Zakup energii	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,31	7 241,31	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 900,00	115 982,12	99,21
		4790X	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 718,00	23 578,04	91,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 643,00	11 642,66	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 698,80	5 934,05	88,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 198,00	1 787,25	81,31
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 949,00	98,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	197,80	39,56
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,80	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 283,93	7 282,74	99,98

		4210Z	Zakup materiałów i wyposażenia	72,11	72,11	100,00
		4240Z	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 211,82	7 210,63	99,98
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2023 ROK

Żłobek Miejski w Kisielicach

ZAŁĄCZNIKI:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2023 rok
2. Dochody
3. Wydatki

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2023 rok

Budżet Żłobka Miejskiego w Kisielicach na 2023 rok został zatwierdzony uchwałą nr XLV/2350/2022 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 21.12.2022 roku.

Dochody uchwalono w wysokości 213 750,00 zł

Wydatki uchwalono w wysokości 436 700,00 zł

DOCHODY

Dochody budżetowe na 2023 rok po zmianach wyniosły 189 110,00 zł

Dochody w 2023 roku zrealizowano na poziomie 134 171,12 zł, tj. 70,95% planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły:

- wpływy z opłat za korzystanie z Żłobka 133 692,00zł,

co stanowi 99,64% zrealizowanego planu.

Pozostałe dochody to dochody z wpływów z różnych opłat, pozostałych odsetek, oraz innych umów o podobnym charakterze wynosiły 479,12 zł, tj. 0,36 % zrealizowanego planu.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w Żłobku Miejskim w Kisielicach przewidywał kwotę 413 157,46 zł, wydatki w 2023 roku zrealizowano w kwocie 404 807, 16 zł, tj. 97,98 % planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

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

Płace i pochodne pracowników administracji i obsługi-
w 2023 roku wyniosły 341 460,63 złotych

- co stanowi 84,35 % ogółem poniesionych wydatków.

4210, 4240 Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych

Ogółem w 2023 roku to wydatek 5 410,64 złotych.

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

4260 Zakup energii

Wydatek półroczny na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł 13 434,64 złotych.

4280 Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług zdrowotnych w 2023 roku to wydatek 530,00 zł.

4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki m.in. usługi kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, dzierżawa kserokopiarek, korzystanie z e-świadczenia, aktualizacja programu Kadry, serwis techniczny, arkusz organizacyjny, naprawa komputera, koszty dostaw) to wydatek 29 549,67 złotych.

4360 Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to wydatek 1 258,23 złotych.

4410 Podróże służbowe

Ogółem w 20223 roku to wydatek 161,00 złotych

4430 Różne opłaty i składki

Ogółem w 2023 roku to wydatek 60,00 złotych.

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny

Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł 10 964,46 złotych.

4520 Oplaty na rzecz budżetów jst to wydatek 772,44 złotych.

4700 Szkolenia pracowników to wydatek 1 205,45 złotych.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2023 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach za 2023 rok	Wykonanie 31.12.2023 r.	Dynamika
855			Rodzina	189 110,00	134 171,12	70,95
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	189 110,00	134 171,12	70,95
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	188 600,00	133 692,00	70,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	182,17	91,09
		0970	Wpływy z różnych opłat	310,00	296,95	95,79

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2023 ROK
WYDATKI**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan budżetu po zmianach za 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	Dynamika
855			Rodzina	413 157,46	404 807,16	97,98
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	413 157,46	404 807,16	97,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	853,06	94,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 308,00	268 312,02	98,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 692,00	17 691,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 210,00	49 204,03	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450,00	5 399,78	99,08
		4170	Umowy zlecenie	10,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 027,00	4 910,64	97,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	15 600,00	13 434,64	86,12
		4270	Zakup usług remontowych	10,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 313,00	29 549,67	97,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420,00	1 258,23	88,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	161,00	94,71
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 964,46	10 964,46	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	773,00	772,44	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	1 205,45	99,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	-	-

Sprawozdanie roczne o stanie należności i zobowiązań Instytucji Kultury

Na koniec 2023 r. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury posiadał należności w wysokości 3.223,80 zł (depozyty na żądanie), natomiast zobowiązania w kwocie 0 zł w tym wymagalne 0 zł.

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Burmistrz Kisielice poniżej podaje informację dotyczącą stanu mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 r.

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

- a/ bagna, rowy i wodopoje (062) o pow. 24,0 ha i wartości 5,7 tys. zł
- b/ drogi (040) o pow. 282,0 ha i wartości 459,3 tys. zł
- d/ tereny zabudowane (032) o pow. 31,8 ha i wartości 382 tys. zł
- e/ tereny mieszkalne (030) o pow. 1,9 ha i wartości 37,1 tys. zł
- f/ tereny rekreacyjno – wypoczynkowe (034) o pow. 3,1 ha i wartości 54,8 tys. zł
- g/ grunty zadrzewione i zakrzewione (021) o pow. 10,8 ha i wartości 2,7 tys. zł
- h/ grunty użytkowane rolniczo (010) o pow. 6,6 ha i wartości 4,7 tys. zł
- j/ tereny zurbanizowane niezabudowane (033) o pow. 12,0 ha i wartości 70,4 tys. zł
- k/ nieużytki (018) o pow. 4,7 ha i wartości 1,9 tys. zł

Razem grunty komunalne na terenie gminy Kisielice – pow. 376,9 ha o wartości – 1 018,6 tys. zł.

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

- a/ budynki mieszkalne, w których Gmina jest właścicielem lub współwłaścicielem w ilości 13 o wartości 106,7 tys. zł /zarządzane przez PUK/
- b/ obiekty OSP w ilości 4 o wartości – 39,8 tys. zł
- c/ obiekty świetlic wiejskich w ilości 14 o wartości – 1502,4 tys. zł
- d/ obiekty szkolne w ilości 3 o wartości 1 725,0 tys. zł / w admin. Zespołu Szkół /
- e/ centra sportu i rekreacji w ilości 2 o wartości 1673,8 tys. zł

Razem wartość obiektów komunalnych na terenie gminy wynosi 5 047,7 tys. zł

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

Na terenie gminy grunty gminne o pow. 9,63 ha są przedmiotem dzierżawy na rzecz innych podmiotów, natomiast grunty o pow. 1,10 ha są oddane w użytkowanie wieczyste.

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

1. Zwiększenie stanu mienia w okresie sprawozdawczym:

- wykonano remont łazienki w świetlicy w Butowie – nakłady 12,9 tys. zł
- zamontowano wiatę przystankową w msc. Biskupiczki – poniesiono nakłady w wysokości 13 tys. zł
- poniesiono nakłady na budowę parkingu we wsi Pławty Wielkie – nakłady 24 tys. zł,
- wykonano remont przepustu drogowego na drodze gminnej nr 144004N Pławty Wielkie - Galinowo – nakłady 71,3 tys. zł
- zagospodarowano teren przy parkingu we wsi Łęgowo – Etap IV – nakłady 18 tys. zł
- przeprowadzono modernizację i przebudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Pławty Wielkie – Etap III – nakłady 392 tys. zł,

- przebudowano drogę gminną nr 14008N na działce nr 401 obręb Jędrychowo – nakłady 476 tys. zł.,
- zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP Goryń – 456 tys. zł.,
- zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP Klimy – 47 tys. zł.,
- budowa sali sportowej dla osób niepełnosprawnych w tym dzieci i młodzieży do rehabilitacji i rekreacji przy SP w Łęgowie Gmina Kisielice wraz z adaptacją istniejących pomieszczeń na cele socjalne – nakłady 1 mln zł.,
- przeprowadzono remont instalacji elektrycznej w budynku SP w Goryniu – nakłady 22 tys. zł.,
- poniesiono nakłady związane z budową świetlicy wiejskiej w Krzywce – 432 tys. zł.,
- poniesiono nakłady związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w msc. Wola – 28,5 tys. zł.,
- zakupiono i zamontowano klimatyzację w świetlicy wiejskiej w Klimach – 8 tys. zł.,
- zakupiono i zamontowano klimatyzację w świetlicy wiejskiej w Ogrodzieńcu – 7,4 tys. zł.,
- remontowano zaplecze i zakupiono regały do świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach – 3,5 tys. zł.
- przeprowadzono remont placu zabaw w miejscowości Klimy – 9 tys. zł.,
- zakupiono bujaczek na plac zabaw w miejscowości Sobiewola – 16,4 tys. zł.,
- wybudowano altanę w miejscowości Kantowo – 22,5 tys. zł.,
- zakupiono i zamontowano linarium oraz rozbudowano plac przy świetlicy wiejskiej w Łęgowie 30 tys. zł.,

2. Zmniejszenie stanu mienia komunalnego:

- sprzedano na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 5 w budynku nr 18A w miejscowości Sobiewola gm. Kisielice wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem o wartości inwent.- 16,25 zł
- sprzedano na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 18A w miejscowości Sobiewola gm. Kisielice wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem o wartości inwent.- 1192,20 zł

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

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

Razem grunty na terenie miasta 66,3 ha i wartości 514,9 tys. zł

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

- a/ budynki mieszkalne, w których Gmina jest właścicielem lub współwłaścicielem w ilości 12 o wartości 60,1 tys. zł / zarządzane przez PUK/
- b/ budynki mieszkalno – użytkowe w ilości 2 o wartości 25,3 tys. zł / w admin. PUK/
- c/ budynki użyteczności publicznej- 2 o wartości 280,5 tys. zł
- d/ obiekty szkolne w ilości 6 o wartości 2579,9 tys. zł /w admin. Zespołu Szkół /
- e/ obiekt OSP + biblioteka w ilości 1 o wartości 61,2 tys. zł
- f/ obiekty sportowo-rekreacyjne – 3 o wartości 2.100,1 tys. zł
- g/ obiekty administracyjne – 1 o wartości 267,3 tys. zł

- h/ obiekt Gminnego Centrum Reagowania- 246,0 tys. zł
- i/ wiata na słomę wraz z instalacją fotowoltaiczną – 963,8 tys. zł

Razem wartość obiektów komunalnych na terenie miasta - 6 584,2 tys. zł

VII. Dzierżawa, najem i użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych

Na terenie miasta grunty gminne o pow. 11,27 ha są przedmiotem dzierżawy na rzecz innych podmiotów, natomiast grunty o pow. 3,20 ha są oddane w użytkowanie wieczyste.

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

1. Zwiększenie stanu mienia:

- poniesiono nakłady na dokumentację projektową dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 144005N na działce nr 401 ul. Zagrodowa do drogi wojewódzkiej nr 522” - nakłady 63,71 tys. zł.,
- przeprowadzono przebudowę ul. Cmentarnej w Kisielicach - Etap IV – nakłady 178 tys. zł.,
- remontowano pomost na jeziorze Kisielickim – nakłady 33 tys. zł.,
- poniesiono nakłady na dokumentację projektową dot. dostosowania mieszkania komunalnego do wymogów mieszkania treningowego – 5 tys. zł.,
- przygotowano projekty instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej nakłady 65 tys. zł.,
- zakupiono i zamontowano klimatyzatory w budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach – 9,6 tys. zł.,
- poniesiono nakłady na poprawę dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz komunikacyjno- informatycznej w Urzędzie Miejskim w Kisielicach – 99,9 tys. zł.,
- wykonano wymianę lamp oświetleniowych w budynku Urzędu Miejskiego na energooszczędne LED – nakłady 12 tys. zł.,
- zakupiono agregat do napełnienia butli aparatów ODO- nakłady 30 tys. zł.,
- zakupiono i zamontowano klimatyzację w budynku Przedszkola Miejskiego w Kisielicach – 8 tys. zł.,
- wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji oczyszczalni w Kisielicach – 1 mln 637 tys. zł., tys. zł.,
- rozbudowanie świetlicy wiejskiej w Krzywce – nakłady 423 tys. zł.,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Woli – nakłady 30 tys. zł.,
- zakupiono i zamontowano klimatyzacje w świetlicy wiejskiej w Klimach – 8 tys. zł.,
- przeprowadzono remont w świetlicy wiejskiej w Butowie – 13 tys. zł.,
- doposażono plac zabaw na dz. nr 178/7 w Kisielicach – 30 tys. zł.,
- wybudowano trybuny wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych na stadionie miejskim w Kisielicach – 5,4 tys. zł.

2. Zmniejszenie stanu mienia komunalnego:

- sprzedano na rzecz najemcy lokalu lokal mieszkalny nr 1A w budynku nr 3 przy ul. Jagiellońskiej w Kisielicach wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem o wartości inwent.- 105 zł
- sprzedano na rzecz najemcy lokalu lokal mieszkalny nr 17 w budynku nr 8 przy ul. Jagiellońskiej w Kisielicach wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem o wartości inwent.- 3,89 zł
- sprzedano na rzecz najemcy lokalu lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 5 przy ul. Jagiellońskiej w Kisielicach wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem o wartości inwent.- 25,96 zł

IX. Ogólna wartość nakładów poniesionych na mienie komunalne na terenie miasta i gminy Kisielice – 5 740,10 tys. zł

X. Wpływy z tytułu zbycia mienia komunalnego, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz najmu i dzierżawy za 2022 r. wyniosły 185,8 tys. zł w tym:

- zbycie mienia- 44 971,30 zł
- raty za przekształcenie użytk. wiecz. w prawo własności- 3 385,62 zł
- opłaty roczne za użytk. wiecz.- 20 510,56 zł
- czynsz najmu i dzierżawy- 116 949,53 zł

XI. Gmina posiada także 100% udziałów w spółce komunalnej Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kisielicach. Liczba udziałów wynosi 41429 przy wartości każdego udziału 200 zł a kapitał zakładowy spółki wynosi 8 285 800,00 zł

Ogólna wartość gruntów i obiektów mienia komunalnego na terenie gminy i miasta Kisielice: 13 165,4 tys. zł

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

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 37/2024
Burmistrza Kisielic
z dnia 25 marca 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi																	
Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023										
							Wydatki razem	z tego:					Wydatki razem	z tego, źródła finansowania			
								Wydatki razem	z tego, źródła sfinansowania:			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	270 341,66	97 876,08	172 465,58	270 341,66	97 876,08	0,00	0,00	97 876,08	172 465,58	0,00	0,00	0,00	172 465,58	
1,1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Działanie:	19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER															
	Nazwa projektu	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kisielicach-ETAP IV															
	Razem wydatki:		600-60016	178 185,06	83 389,06	94 796,00	178 185,06	83 389,06	0,00	0,00	83 389,06	94 796,00	0,00	0,00	0,00	94 796,00	
	2023 r.			178 185,06	83 389,06	94 796,00	178 185,06	83 389,06			83 389,06	94 796,00				94 796,00	
1,2	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020															
	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne															
	Nazwa projektu	Dostępny samorząd - granty															
	Razem wydatki:		750-75023	92 156,60	14 487,02	77 669,58	92 156,60	14 487,02	0,00	0,00	14 487,02	77 669,58	0,00	0,00	0,00	77 669,58	
	2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2023 r.			92 156,60	14 487,02	77 669,58	92 156,60	14 487,02			14 487,02	77 669,58				77 669,58	
2	Wydatki bieżące razem:		x	178 230,00	0,00	178 230,00	51 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	51 278,70	0,00	0,00	0,00	51 278,70	
	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa projektu	Cyfrowa Gmina															
	Razem wydatki:		720-72095	178 230,00	0,00	178 230,00	51 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	51 278,70	0,00	0,00	0,00	51 278,70	
	2022 r.			126 951,30	0,00	126 951,30	0,00					0,00				0,00	
	2023 r.			51 278,70		51 278,70	51 278,70					51 278,70				51 278,70	
	Ogółem 1 + 2		x	448 571,66	97 876,08	350 695,58	321 620,36	97 876,08	0,00	0,00	97 876,08	223 744,28	0,00	0,00	0,00	223 744,28	

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za 2023 rok**

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

Założenia przyjęte w WPF na 2023 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujący sposób:

1. Dochody budżetowe zrealizowano w 84,66 % uzyskując wpływ w wysokości 34.311.801,68 zł , w tym:
 - dochody bieżące: plan – 32.756.258,18 zł, wykonanie – 31.769.674,49 zł, co stanowi 96,99 % planu
 - dochody majątkowe: plan – 7.771.509,84 zł, wykonanie – 2.542.127,19 zł, co stanowi 32,71 % planu
2. Wydatki budżetowe wykorzystano w 82,29 % wydatkując 39.302.678,91 zł, w tym:
 - wydatki bieżące: plan – 34.945.018,04 zł, wykonanie – 32.960.260,43 zł, co stanowi 94,32 % planu
 - wydatki majątkowe: plan – 12.818.070,91 zł, wykonanie – 6.342.418,48 zł, co stanowi 49,48 % planu
3. Obsługa długu - plan w wysokości 1.259.104,00 zł wykonanie 1.244.628,74 zł, co stanowi 98,85 % planu.
4. Przychody budżetu plan:
 - kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1.000.000,00 zł;
 - spłata udzielonych pożyczek – 805.450,00 zł
 - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 429.354,75 zł;
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5.577.659,40 zł;
 - inne źródła (lokata) – 131.800,00 zł.
5. Rozchody budżetu plan:
 - Spłata kredytów i pożyczek – 708.943,22 zł;

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 15.987.685,23 zł, w tym kredyty w wysokości 15.974.302,83 zł oraz zobowiązania wynikające z rat sprzętu elektronicznego w wysokości 13.382,40 zł.

Wykaz przedsięwzięć:

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

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

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

Wartość zadania 6.463.072,86 zł.

Limit wydatków w roku 2023 wyniósł 6.256.497,33 zł.

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

Przedmiotem

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

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

Wartość zadania 178.230,00 zł.

Limit wydatków w roku 2023 wyniósł 51.278,70 zł.

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

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

Wartość zadania: 99.887,93 zł,

Limit wydatków w roku 2023 wyniósł 99.887,93 zł.

4. „Budowa Sali sportowej przy SP Łęgowo”

Przedmiotem zadania jest budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Łęgowie. Zakres prac obejmuje roboty ziemne, budowlane, wodno – kanalizacyjne, centralnego ogrzewania oraz elektryczne. Budynek Sali sportowej stanowi obiekt prostokątny przykryty dachem dwuspadowym, połączony będzie z już istniejącym budynkiem szkoły za pomocą łącznika. Ponadto na cele socjalne zaadaptowane będą pomieszczenia w obrębie istniejącego budynku szkoły.

Wartość zadania 2.402.017,00 zł.

Limit wydatków w roku 2023 wyniósł 1.099.194,00 zł oraz w następnych latach 1.234.823,00 zł.

5. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kisielicach wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej”

Przedmiotem zadania jest automatyzacja istniejącej oczyszczalni ścieków. W ramach realizacji zadania powstanie szereg nowych obiektów, dzięki którym wyeliminowane zostaną obecne problemy oczyszczalni i możliwe będzie realizowanie nowych funkcji technologicznych. Zostanie również wybudowane zadaszenie laguny do gromadzenia ścieków.

Wartość zadania 3.851.973,00 zł.

Limit wydatków w roku 2023 wyniósł 1.637.300,00 zł oraz w następnych latach 2.192.992,00 zł.

6. „Oświetlenie uliczne”

Podpisano umowę na kompleksową usługę oświetlenia ulicznego gminy Kisielice, w skład umowy wchodzi usługi naprawcze, dystrybucja oraz dostawa energii elektrycznej do lamp oświetleniowych na terenie gminy Kisielice.

Wartość zadania 783.476,00,00 zł.

Limit wydatków w roku 2023 wyniósł 113.476,00 zł oraz w następnych latach 670.000,00 zł

7. Zakup urządzeń telekomunikacyjnych – zakup telefonów na raty”

Planowane nakłady związane z niezbędnym zakupem telefonów na raty, które zostały przeznaczone dla pracowników urzędu.

Wartość zadania 28.187,24 zł.

Limit wydatków w roku 2023 wyniósł 5.190,00 zł oraz w następnych latach 13.161,00 zł

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
na dzień 31.12.2023 r.

Zadanie I.

„Dostępny samorząd – granty”

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

Zadanie realizowane w 2022 roku.

Trwałość projektu do 2023r.

Stopień zaawansowania prac: zadanie zakończone.

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

Wydatki poniesione w 2022 roku: 0 zł,

Wydatki poniesione w 2023 roku: 92.156,60 zł.

Klasyfikacja budżetowa 750-75023-6057/6059

Zadanie II.

„Cyfrowa Gmina”.

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

Doposażenie serwerowni poprzez zakup serwera. Przeprowadzono szkolenie dla 48 pracowników administracyjnych wszystkich gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania oraz cyberbezpieczeństwa. Zadanie zrealizowane w 2022 i 2023 roku.

Trwałość projektu do 2023r.

Stopień zaawansowania prac: zadanie zakończone.

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

Wydatki poniesione w 2022 roku: 126.951,30 zł,

Wydatki poniesione w 2023 roku: 51.278,70 zł.

Klasyfikacja budżetowa 720-72095-4217/4307/4707