

ZARZĄDZENIE NR 108/2020
Burmistrza Kisielic

z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Kisielice na rok 2021

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Kisielice na 2021 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi określonymi w Uchwale nr XLIV/45/2010 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kisielice, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

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

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania.
2. Radzie Miejskiej w Kisielicach celem podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kisielice na rok 2021.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kisielic

mgr Rafał Ryszczyk

¹⁾ Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kisielice na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm¹) Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 35.271.427,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 33.843.993,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.427.434,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 36.998.453,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 32.629.904,05 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.368.549,83 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 4.011.449,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 w wysokości 2.565.471,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą:
 - a) dochody 10.747.503,00 zł,
 - b) wydatki 10.747.503,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, wynoszą:
 - a) dochody 72.000,00 zł,

¹ Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

- b) wydatki 184.900,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą:
 - a) dochody 94.400,00 zł,
 - b) wydatki 94.400,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.727.026,88 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Kredytów w kwocie 1.227.026,88 zł.
2. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu wynoszą 2.105.628,88 zł, rozchody wynoszą 378.602,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, w tym przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.000,00 zł, które będą finansowały wydatki majątkowe budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.227.026,88 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 372.973,12 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 94.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 92.500,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219,1565.):

- 1) dochody w wysokości – 33.600,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości – 33.600,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu utrzymania porządku i czystości, o których mowa w art. 6r ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439):

- 1) dochody w wysokości – 1.462.329,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości – 1.462.329,00 zł.

§ 9. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 375.120,26 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 340.120,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 670.131,72 zł stanowi załącznik nr 9.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 45.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 110.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zarządzanie kryzysowe”.

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:
 - a) przesunięciach w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) przenoszeniu w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków,
 - c) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - d) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 2) przekazywania innym jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Kisielicach

Jarosław Zaborowski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr.../.../2020
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia ... grudnia 2020 r.

Szczegółowy podział dochodów budżetu gminy Kisielice na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie na 2020	Plan na 2021	z tego:	
						bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 082 710,11	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 082 710,11	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 082 710,11	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	5 380,60	5 400,00	5 400,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 380,60	5 400,00	5 400,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 380,60	5 400,00	5 400,00	0,00
600			Transport i łączność	259 850,00	634 150,00	131 400,00	502 750,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	94 400,00	94 400,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	94 400,00	94 400,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	92 850,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	92 850,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	517 750,00	15 000,00	502 750,00
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	502 750,00	0,00	502 750,00

		6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 602,00	350 684,00	182 000,00	168 684,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 602,00	350 684,00	182 000,00	168 684,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 399,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 103,00	158 000,00	158 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności	13 996,00	12 600,00	0,00	12 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	128 104,00	156 084,00	0,00	156 084,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	256 595,67	116 231,00	116 231,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 343,00	64 231,00	64 231,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 343,00	64 231,00	64 231,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	168 197,67	52 000,00	52 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 577,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 620,67	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 055,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 648,00	1 230,00	1 230,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 418,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 418,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 200,00	8 200,00	3 200,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 200,00	8 200,00	3 200,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 882 328,00	9 728 995,00	9 728 995,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 718 065,00	4 614 429,00	4 614 429,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 581 425,00	4 473 349,00	4 473 349,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 540,00	26 854,00	26 854,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 689,00	71 962,00	71 962,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 485,00	26 644,00	26 644,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	120,00	120,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 900,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 406,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 336 252,00	2 393 954,00	2 393 954,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	825 707,00	865 759,00	865 759,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 297 097,00	1 323 735,00	1 323 735,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 809,00	3 796,00	3 796,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 889,00	78 664,00	78 664,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 550,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 200,00	6 000,00	6 000,00	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 411,00	176 911,00	176 911,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 861,00	17 861,00	17 861,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 400,00	94 000,00	94 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 600,00	53 000,00	53 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	10,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	40,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 653 600,00	2 543 701,00	2 543 701,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 623 600,00	2 513 701,00	2 513 701,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	8 343 856,89	9 744 151,00	9 744 151,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 289 787,00	6 072 548,00	6 072 548,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 289 787,00	6 072 548,00	6 072 548,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 437 826,00	3 438 605,00	3 438 605,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 437 826,00	3 438 605,00	3 438 605,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	219 534,28	20 000,00	20 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 800,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 201,96	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 892,32	0,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	83 640,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	206 411,00	212 998,00	212 998,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 411,00	212 998,00	212 998,00	0,00
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	190 298,61	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	190 298,61	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 005 208,11	1 361 325,00	660 325,00	701 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	480 529,53	829 650,00	128 650,00	701 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	50,00	50,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 175,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 991,00	2 200,00	2 200,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	237 163,53	201 000,00	0,00	201 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 645,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 645,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	192 261,00	376 675,00	376 675,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	5 700,00	5 700,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 841,00	112 561,00	112 561,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 420,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	155 986,91	155 986,91	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	27 427,09	27 427,09	0,00
80148		Stołowki szkolne i przedszkolne	60 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	45 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, inne niż objęte klasyfikowaniem w rozdziale "80105 Przedszkola specjalne".	1 435,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 435,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 658,15	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 658,15	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	155 679,43	80 000,00	80 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	153 132,25	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	1 147,18	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	930 263,60	672 840,00	672 840,00	0,00
	85502	Domy pomocy społecznej	1 264,60	865,00	865,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 253,00	865,00	865,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 412,00	14 992,00	14 992,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 412,00	14 992,00	14 992,00	0,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 855,00	232 574,00	232 574,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 054,00	5 900,00	5 900,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 801,00	226 674,00	226 674,00	0,00

85215		Dodatki mieszkniowe	1 721,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 721,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stale	132 663,00	125 759,00	125 759,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 006,00	800,00	800,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 657,00	124 959,00	124 959,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 506,00	96 337,00	96 337,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 129,00	100,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 177,00	91 737,00	91 737,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 746,00	63 000,00	63 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	60 537,00	63 000,00	63 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 923,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 286,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	228 096,00	139 313,00	139 313,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96,00	96,00	96,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 000,00	139 217,00	139 217,00	0,00
85295		Pozostała działalność	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	139 362,00	12,00	12,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	139 362,00	12,00	12,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	12,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 350,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 967 642,00	11 089 280,00	11 089 280,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 424 145,00	6 526 906,00	6 526 906,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	12,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	350,00	350,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 670,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 020,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 414 083,00	6 522 044,00	6 522 044,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 870 299,00	3 895 224,00	3 895 224,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	12,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	350,00	350,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 333,00	5 500,00	5 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 091,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 843 503,00	3 887 862,00	3 887 862,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	503,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	503,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	242 398,00	230 817,00	230 817,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 838,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 560,00	230 817,00	230 817,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	373 920,00	396 014,00	396 014,00	0,00
	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 920,00	13 920,00	13 920,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,00	36,00	0,00

	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	322 092,00	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 908,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	324 749,00	324 749,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	57 309,00	57 309,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	56 377,00	40 319,00	40 319,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 377,00	40 319,00	40 319,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 075,00	1 545 929,00	1 495 929,00	50 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 166 475,00	1 462 329,00	1 462 329,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 156 100,00	1 451 319,00	1 451 319,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 370,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	10,00	10,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 800,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 800,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				34 485 521,98	35 271 427,00	33 843 993,00	1 427 434,00

Zestawienie dochodów Gminy Kisielice w układzie działowym na 2021 r.

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie na 2020	Plan na 2021	z tego:	
				bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 082 710,11	0,00	0,00	0,00
020	Gospodarka leśna	5 380,60	5 400,00	5 400,00	0,00
600	Transport i łączność	259 850,00	634 150,00	131 400,00	502 750,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	251 602,00	350 684,00	182 000,00	168 684,00
750	Administracja publiczna	256 595,67	116 231,00	116 231,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 648,00	1 230,00	1 230,00	0,00
752	Obrona narodowa	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 200,00	8 200,00	3 200,00	5 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	9 882 328,00	9 728 995,00	9 728 995,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 343 856,89	9 744 151,00	9 744 151,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 005 208,11	1 361 325,00	660 325,00	701 000,00
852	Pomoc społeczna	930 263,60	672 840,00	672 840,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	139 362,00	12,00	12,00	0,00
855	Rodzina	10 967 642,00	11 089 280,00	11 089 280,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 075,00	1 545 929,00	1 495 929,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 800,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	Razem	34 485 521,98	35 271 427,00	33 843 993,00	1 427 434,00

Szczegółowy podział wydatków budżetu gminy Kisielice na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywan e wykonanie na 2020	Plan na 2021	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 106 710,11	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 082 710,11	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 852,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 070,90	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 184,68	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 061 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 488 409,17	2 886 660,73	1 348 766,00	1 348 766,00	30 000,00	1 318 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 894,73	1 537 894,73	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	431 820,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 780,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	94 616,00	94 616,00	94 616,00	0,00	94 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94 400,00	94 400,00	94 400,00	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	93 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	649 116,26	191 000,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 900,00	161 900,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 306,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 033,80	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	161 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 900,00	161 900,00	0,00	0,00	0,00
	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 314 406,91	2 091 044,73	715 050,00	715 050,00	30 000,00	685 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 994,73	1 375 994,73	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 275,30	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 250,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 640,00	303 050,00	303 050,00	303 050,00	0,00	303 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 241,61	1 375 994,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 994,73	1 375 994,73	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	32 180,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 180,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 680,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	211 690,00	144 643,85	134 643,85	134 643,85	0,00	134 643,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	134 896,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 896,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 794,00	95 743,85	85 743,85	85 743,85	0,00	85 743,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 730,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 485,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 159,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 544,00	6 493,85	6 493,85	6 493,85	0,00	6 493,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	875,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	22 600,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 600,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 113 648,47	3 159 704,00	2 944 504,00	2 664 434,00	1 821 797,00	842 637,00	4 000,00	276 070,00	0,00	0,00	0,00	215 200,00	20 000,00	0,00	195 200,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 343,00	64 231,00	64 231,00	64 231,00	64 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 404,89	48 831,00	48 831,00	48 831,00	48 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 309,16	9 204,00	9 204,00	9 204,00	9 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,07	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 438,88	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	159 076,00	159 250,00	159 250,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	155 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 250,00	155 250,00	155 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 223,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	603,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75023		Urzędy gmin	2 688 994,47	2 691 803,00	2 476 603,00	2 466 603,00	1 752 566,00	714 037,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	215 200,00	20 000,00	0,00	195 200,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 300,00	1 290 169,00	1 290 169,00	1 290 169,00	1 290 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 133,00	112 126,00	112 126,00	112 126,00	112 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 188,22	277 841,00	277 841,00	277 841,00	277 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 177,06	39 930,00	39 930,00	39 930,00	39 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 853,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 298,19	108 200,00	108 200,00	108 200,00	0,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 062,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	102 100,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 526,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	17 100,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 920,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 838,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 706,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	49 609,00	49 609,00	49 609,00	0,00	49 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 697,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 228,00	21 228,00	21 228,00	0,00	21 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 422,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	205 200,00	195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 200,00	0,00	0,00	195 200,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 350,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 710,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	166 580,00	212 420,00	212 420,00	97 600,00	5 000,00	92 600,00	4 000,00	110 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 130,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	110 820,00	110 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 250,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 161,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 651,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 784,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 604,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 648,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988,00	988,00	988,00	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,70	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,30	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 940,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 203,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe działania obronne	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573 031,48	262 777,28	262 777,28	240 777,28	59 964,00	180 813,28	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	28 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	514 706,48	257 677,28	257 677,28	235 677,28	59 964,00	175 713,28	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 250,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 249,00	56 964,00	56 964,00	56 964,00	56 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 640,48	72 133,28	72 133,28	72 133,28	0,00	72 133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 500,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	10 680,00	10 680,00	10 680,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 450,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	850,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 275,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 275,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	298 000,00	290 800,00	290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	298 000,00	290 800,00	290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	298 000,00	290 800,00	290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	102 220,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 220,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	89 720,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 993 811,28	11 832 959,94	9 575 959,94	9 028 690,94	7 699 832,00	1 328 858,94	0,00	363 855,00	183 414,00	0,00	0,00	2 257 000,00	2 257 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 930 135,89	10 024 397,00	7 767 397,00	7 484 342,00	6 543 019,00	941 323,00	0,00	283 055,00	0,00	0,00	0,00	2 257 000,00	2 257 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 955,58	283 055,00	283 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 655 758,36	4 918 908,00	4 918 908,00	4 918 908,00	4 918 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 816,16	371 059,00	371 059,00	371 059,00	371 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 944,68	1 042 268,00	1 042 268,00	1 042 268,00	1 042 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 295,67	145 976,00	145 976,00	145 976,00	145 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 083,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 038,58	87 938,00	87 938,00	87 938,00	0,00	87 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	210,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 958,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	340 882,00	352 700,00	352 700,00	352 700,00	0,00	352 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 082,25	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 175,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 184,00	150 973,00	150 973,00	150 973,00	0,00	150 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 463,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 028,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 318,33	288 881,00	288 881,00	288 881,00	0,00	288 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	357,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 664,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 344,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64 808,00	64 808,00	64 808,00	64 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 475,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 100,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 282,42	264 333,00	264 333,00	246 625,00	231 925,00	14 700,00	0,00	17 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 586,00	17 708,00	17 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 806,00	163 209,00	163 209,00	163 209,00	163 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 444,00	17 439,00	17 439,00	17 439,00	17 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 630,00	42 070,00	42 070,00	42 070,00	42 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 516,00	6 028,00	6 028,00	6 028,00	6 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 115,42	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 179,00	3 179,00	3 179,00	3 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 354 034,39	1 256 941,00	1 256 941,00	1 042 777,00	924 888,00	117 889,00	0,00	30 750,00	183 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 205,01	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 480,30	684 837,00	684 837,00	684 837,00	684 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 733,88	113 670,10	113 670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 059,43	20 059,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 059,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 706,64	51 492,00	51 492,00	51 492,00	51 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 506,30	153 986,00	153 986,00	153 986,00	153 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 521,59	19 539,89	19 539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 448,22	3 448,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,06	21 631,00	21 631,00	21 631,00	21 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,94	2 784,92	2 784,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	491,44	491,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 755,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	60 400,00	70 100,00	70 100,00	70 100,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	19 992,00	19 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	3 428,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 007,60	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 613,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	54 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 360,85	43 289,00	43 289,00	43 289,00	0,00	43 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12 942,00	12 942,00	12 942,00	12 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 766,00	37 946,94	37 946,94	37 946,94	0,00	37 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 840,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 926,00	11 946,94	11 946,94	11 946,94	0,00	11 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	46 105,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	44 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 658,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 027,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	207 355,43	112 342,00	112 342,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	32 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,00	14 342,00	14 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 600,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 831,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 949,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	774,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	93 400,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	54 350,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 400,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	54 350,00	38 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 280,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 980,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 440,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 038 158,00	2 836 562,00	2 836 562,00	2 078 389,00	1 294 399,00	783 990,00	13 500,00	744 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	505 859,00	525 720,00	525 720,00	525 720,00	0,00	525 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	505 859,00	525 720,00	525 720,00	525 720,00	0,00	525 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	157 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4529	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	293,00	293,00	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 412,00	14 992,00	14 992,00	14 992,00	0,00	14 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 412,00	14 992,00	14 992,00	14 992,00	0,00	14 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 301,00	353 274,00	353 274,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	343 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	294 801,00	343 674,00	343 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 375,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 125,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	48 501,00	48 023,00	48 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 468,00	48 023,00	48 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	132 663,00	124 959,00	124 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 657,00	124 959,00	124 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 959,00								
85219		Ośrodki pomocy społecznej	912 824,00	842 396,00	842 396,00	839 596,00	663 024,00	176 572,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 541,00	479 274,00	479 274,00	479 274,00	479 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 190,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 672,00	97 400,00	97 400,00	97 400,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 450,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 997,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 125,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 088,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 512,00	5 512,00	5 512,00	0,00	5 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	38,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	17 880,00	17 880,00	17 880,00	0,00	17 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	750,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 123,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	497 828,00	585 979,00	585 979,00	581 979,00	561 075,00	20 904,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 696,44	439 875,00	439 875,00	439 875,00	439 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 900,76	80 900,00	80 900,00	80 900,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 641,80	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 264,00	18 604,00	18 604,00	18 604,00	0,00	18 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	315 925,00	230 717,00	230 717,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	221 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	221 217,00	221 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 925,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	145 574,00	108 502,00	108 502,00	95 002,00	68 300,00	26 702,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 850,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 990,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 771,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 537,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 310,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	15 260,00	15 260,00	15 260,00	0,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	653,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	325 028,92	105 227,00	105 227,00	61 624,00	58 095,00	3 529,00	0,00	43 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	143 678,92	65 227,00	65 227,00	61 624,00	58 095,00	3 529,00	0,00	3 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 769,42	3 603,00	3 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 046,58	43 661,00	43 661,00	43 661,00	43 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 166,70	3 765,00	3 765,00	3 765,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 115,71	8 769,00	8 769,00	8 769,00	8 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 803,78	1 251,00	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	440,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,73	3 029,00	3 029,00	3 029,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	649,00	649,00	649,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	181 350,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 186 669,26	11 381 206,11	11 381 206,11	536 517,66	317 119,66	219 398,00	0,00	10 462 631,00	382 057,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 426 913,00	6 531 734,00	6 531 734,00	68 850,00	66 359,00	2 491,00	0,00	6 462 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 346 183,00	6 462 634,00	6 462 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 204,00	50 924,00	50 924,00	50 924,00	50 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 490,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	900,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 606,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 852 196,00	3 891 462,00	3 891 462,00	116 446,00	109 600,00	6 846,00	0,00	3 775 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 726 957,00	3 774 716,00	3 774 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 198,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 540,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 030,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 496,00	1 496,00	1 496,00	0,00	1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 948,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	200,00		200,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 998,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	300 598,00	293 710,00	293 710,00	69 979,00	57 365,00	12 614,00	0,00	223 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 461,00	223 581,00	223 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 364,00	44 459,00	44 459,00	44 459,00	44 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 344,00	8 226,00	8 226,00	8 226,00	8 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 177,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00	0,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 975,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 420,00	3 412,00	3 412,00	3 412,00	0,00	3 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	721,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	453 052,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 474,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269	Zakup energii	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	29 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4367	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4369	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	70 530,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 530,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 500,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	56 377,00	40 319,00	40 319,00	40 319,00	0,00	40 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 377,00	40 319,00	40 319,00	40 319,00	0,00	40 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	498 181,11	498 181,11	115 123,66	83 795,66	31 328,00	0,00	1 000,00	382 057,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 717,45	43 717,45	43 717,45	43 717,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	247 640,93	247 640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 145,62	29 145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 285,52	22 285,52	22 285,52	22 285,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 950,82	11 950,82	11 950,82	11 950,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 176,13	44 176,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 176,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 199,22	5 199,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 634,91	1 634,91	1 634,91	1 634,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 051,25	6 051,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 051,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	712,18	712,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 410,00	10 410,00	10 410,00	0,00	10 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 514,77	3 514,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	413,66	413,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup energii	0,00	5 983,48	5 983,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269	Zakup energii	0,00	704,21	704,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 136,00	3 136,00	3 136,00	0,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 974,38	23 974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 821,62	2 821,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4367	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 771,50	1 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4369	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	208,50	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 852,00	10 852,00	10 852,00	0,00	10 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 314,52	5 314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	625,48	625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 399,86	3 399,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,14	400,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 206,96	4 206,96	4 206,96	4 206,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 316 610,74	2 674 464,50	2 539 464,50	2 539 464,50	143 851,00	2 395 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00	333 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 122 880,00	1 462 329,00	1 462 329,00	1 462 329,00	106 901,00	1 355 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 525,74	80 700,00	80 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 274,26	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	15 133,00	15 133,00	15 133,00	15 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 168,00	2 168,00	2 168,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015 780,00	1 320 428,00	1 320 428,00	1 320 428,00	0,00	1 320 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	260 000,00	318 480,00	318 480,00	318 480,00	0,00	318 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	318 480,00	318 480,00	318 480,00	0,00	318 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 188,00	128 405,50	128 405,50	128 405,50	36 950,00	91 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,04	359,04	359,04	359,04	359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 716,96	36 550,96	36 550,96	36 550,96	36 550,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 574,00	54 305,50	54 305,50	54 305,50	0,00	54 305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 950,00	37 150,00	37 150,00	37 150,00	0,00	37 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 300,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	66 680,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	0,00	77 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	62 680,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 875,00	315 500,00	280 500,00	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	274 000,00	265 500,00	265 500,00	265 500,00	0,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 875,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	37 687,74	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	37 687,74	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 034 046,16	942 448,33	743 767,23	180 135,51	3 400,00	176 735,51	563 631,72	0,00	0,00	0,00	0,00	198 681,10	198 681,10	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	655 194,91	448 519,88	419 005,09	68 465,09	0,00	68 465,09	350 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 514,79	29 514,79	0,00	0,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 059,00	350 540,00	350 540,00	0,00	0,00	0,00	350 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 720,50	31 705,36	31 705,36	31 705,36	0,00	31 705,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	35 910,73	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 147,47	16 559,73	16 559,73	16 559,73	0,00	16 559,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 357,21	29 514,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 514,79	29 514,79	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	162 417,00	160 591,72	160 591,72	0,00	0,00	0,00	160 591,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 417,00	160 591,72	160 591,72	0,00	0,00	0,00	160 591,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74 078,00	75 300,00	55 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	142 356,25	258 036,73	108 870,42	86 370,42	3 400,00	82 970,42	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 166,31	149 166,31	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 730,88	15 730,88	15 730,88	0,00	15 730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 190,92	46 439,54	46 439,54	46 439,54	0,00	46 439,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 165,33	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	149 166,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 166,31	149 166,31	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	326 257,48	176 870,14	162 096,14	72 096,14	16 800,00	55 296,14	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 774,00	14 774,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	140 790,00	58 020,14	43 246,14	43 246,14	16 800,00	26 446,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 774,00	14 774,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 414,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	450,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	11 696,14	11 696,14	11 696,14	0,00	11 696,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	14 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 774,00	14 774,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	185 467,48	118 850,00	118 850,00	28 850,00	0,00	28 850,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 240,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 800,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 541,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			36 321 119,07	36 998 453,88	32 629 904,05	19 189 668,88	11 514 837,66	7 674 831,22	671 131,72	11 912 832,00	565 471,45	0,00	290 800,00	4 368 549,83	4 173 349,83	2 000 000,00	195 200,00	0,00

Zestawienie wydatków budżetu gminy Kisielice na 2021 r.

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2020	Plan na 2021	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
010	Rolnictwo łowiectwo	1 106 710,11	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 488 409,17	2 886 660,73	1 348 766,00	1 348 766,00	30 000,00	1 318 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 894,73	1 537 894,73	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	32 180,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	211 690,00	144 643,85	134 643,85	134 643,85	0,00	134 643,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	22 600,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 113 648,47	3 159 704,00	2 944 504,00	2 664 434,00	1 821 797,00	842 637,00	4 000,00	276 070,00	0,00	0,00	0,00	215 200,00	20 000,00	0,00	195 200,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 648,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Bezpieczeństwo narodowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573 031,48	262 777,28	262 777,28	240 777,28	59 964,00	180 813,28	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	298 000,00	290 800,00	290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	102 220,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 993 811,28	11 832 959,94	9 575 959,94	9 028 690,94	7 699 832,00	1 328 858,94	0,00	363 855,00	183 414,00	0,00	0,00	2 257 000,00	2 257 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

851	Ochrona zdrowia	93 400,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	54 350,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 038 158,00	2 836 562,00	2 836 562,00	2 078 389,00	1 294 399,00	783 990,00	13 500,00	744 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	325 028,92	105 227,00	105 227,00	61 624,00	58 095,00	3 529,00	0,00	43 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	11 186 669,26	11 381 206,11	11 381 206,11	536 517,66	317 119,66	219 398,00	0,00	10 462 631,00	382 057,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 316 610,74	2 674 464,50	2 539 464,50	2 539 464,50	143 851,00	2 395 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 034 046,16	942 448,33	743 767,23	180 135,51	3 400,00	176 735,51	563 631,72	0,00	0,00	0,00	0,00	198 681,10	198 681,10	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	326 257,48	176 870,14	162 096,14	72 096,14	16 800,00	55 296,14	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 774,00	14 774,00	0,00	0,00	0,00
Razem		36 321 119,07	36 998 453,88	32 629 904,05	19 189 668,88	11 514 837,66	7 674 831,22	671 131,72	11 912 832,00	565 471,45	0,00	290 800,00	4 368 549,83	4 173 349,83	2 000 000,00	195 200,00	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					przewidziane do realizacji w 2021 r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania				
						środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Rodziny Stangów						16 000,00	16 000,00				Urząd Miasta Ksielice
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 144582 w msc. Łodygowo						150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta Ksielice
3	600	60016	6050	Przebudowa ul Cmentarnej etap II						23 000,00	23 000,00				Urząd Miasta Ksielice
4	600	60016	6050	Budowa schodów przy ul. Komoniewskiego w Ksielicach						25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta Ksielice
5	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Mieczysława-dokumentacja projektowa						18 000,00	18 000,00				Urząd Miasta Ksielice
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Limża						10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta Ksielice

7	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Jędrzychowo-dokumentacja projektowa						30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta Kisielice
8	600	60016	6050	Przebudowa-modernizacja drogi gruntowej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych oraz siedlisk gospodarstw w miejscowości Pławty Wielkie - etap I, II, III, IV						200 000,00	100 000,00		100 000,00		Urząd Miasta Kisielice
9	600	60016	6050	Remont chodników i wjazdów w miejscowości Łęgowo						20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta Kisielice
10	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łodygowo						5 000,00	5 000,00				Urząd Miasta Kisielice
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rolnej w Kisielicach						842 400,00	107 623,12	332 026,88	402 750,00		Urząd Miasta Kisielice
12	600	60016	6050	Budowa parkingu w miejscowości Łęgowo - etap I						11 000,00	11 000,00				Urząd Miasta Kisielice
13	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miejscowości Sobiewola						13 706,49	13 706,49				Urząd Miasta Kisielice
14	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miejscowości Goryń						11 888,24	11 888,24				Urząd Miasta Kisielice
15	700	70005	6060	Wykup gruntów na cele publiczne						10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta Kisielice

16	750	75023	6050	Remont biura USC w Urzędzie Miejskim						20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta Kisielice
17	801	80101	6050	Budowa sali sportowej z zapleczem i jadalnią dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzież do rehabilitacji i rekreacji w miejscowości Goryń, gm. Kisielice	197 000,00	101 000,00		96 000,00							Urząd Miasta Kisielice
18	801	80101	6050	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Łęgowie						40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta Kisielice
19	801	80101	6050	Remont hali sportowej w Zespole Szkół w Kisielicach						20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta Kisielice
20	801	80101	6057	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach wraz z budową windy zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	500 000,00			500 000,00							Urząd Miasta Kisielice
			6059		1 500 000,00		895 000,00	605 000,00							
			Razem		2 000 000,00		895 000,00	605 000,00	500 000,00						
21	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kisielice						100 000,00	50 000,00		50 000,00		Urząd Miasta Kisielice
22	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice						35 000,00	35 000,00				Urząd Miasta Kisielice
23	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Klimach						17 000,00	17 000,00				Urząd Miasta Kisielice

24	921	92109	6050	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupiczki						12 514,79	12 514,79				Urząd Miasta Kisielice
25	921	92120	6050	Remont obiektów zabytkowych - remont kaplicy grobowej w Truplu						20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta Kisielice
26	921	92195	6050	Budowa kolumbarium na cmentrze w Kisielicach						100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta Kisielice
27	921	92195	6050	Zakup wiaty przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławty Wielkie						12 166,31	12 166,31				Urząd Miasta Kisielice
28	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Krzywka						16 000,00	16 000,00				Urząd Miasta Kisielice
29	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Butowo						10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta Kisielice
30	921	92195	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Jędrychowo						5 000,00	5 000,00				Urząd Miasta Kisielice
31	921	92195	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Butowo						6 000,00	6 000,00				Urząd Miasta Kisielice
32	926	92601	6050	Budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Kantowo						9 774,00	9 774,00				Urząd Miasta Kisielice
33	926	92601	6050	Doposażenie siłowni plenerowej i placu zabaw w miejscowości Łodygowo						5 000,00	5 000,00				Urząd Miasta Kisielice
Ogółem					2 197 000,00	101 000,00	895 000,00	701 000,00	500 000,00	1 814 449,83	929 672,95	332 026,88	552 750,00	0,00	X

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	2021									
							Wydatki razem	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego, źródła sfinansowania:			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania			
kredyty i pożyczki	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 102 100,00	1 602 100,00	500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Działanie															
	Nazwa projektu:	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach wraz z budową windy zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.														
	Razem wydatki:		801.80101	2 102 100,00	1 602 100,00	500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	2020 r.			102 100,00	102 100,00	0,00										
	2021 r.			2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 513 316,52	306 703,53	1 206 612,99	565 471,45	67 657,72	0,00	0,00	67 657,72	497 813,73	0,00	0,00	0,00	497 813,73
2.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie:	1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu:	Otwarcie nowego oddziału przedszkolnego w Kisielicach														
	Razem wydatki:		801.80104	501 048,90	154 863,38	346 185,52	183 414,00	27 427,09	0,00	0,00	27 427,09	155 986,91	0,00	0,00	0,00	155 986,91
	2020 r.			317 634,90	127 436,29	190 198,61										
	2021 r.			183 414,00	27 427,09	155 986,91										

2.2	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020													
	Działanie:	1.1 Pomoc w powrocie lub wejście na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem do lat 3													
	Nazwa projektu:	Stawiamy na maluch w Gminie Kisielice													
	Razem wydatki:	855.85516	1 012 267,62	151 840,15	860 427,47	382 057,45	40 230,63	0,00	0,00	40 230,63	341 826,82	0,00	0,00	0,00	341 826,82
	2019 r.		203 907,91	14 877,26	189 030,65										
	2020 r.		426 302,26	96 732,26	329 570,00										
	2021 r.		382 057,45	40 230,63	341 826,82										
	Ogółem 1 + 2	x	3 615 416,52	1 908 803,53	1 706 612,99	2 565 471,45	1 567 657,72	0,00	0,00	1 567 657,72	997 813,73	0,00	0,00	0,00	997 813,73

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	
750			64 231,00	64 231,00	64 231,00	64 231,00		
	75011		64 231,00	64 231,00	64 231,00	64 231,00		
		2010	64 231,00					
		4010		48 831,00	48 831,00	48 831,00		
		4110		9 204,00	9 204,00	9 204,00		
		4120		1 196,00	1 196,00	1 196,00		
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00		
751			1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00		
	75101		1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00		
		2010	1 230,00					
		4010		988,00	988,00	988,00		
		4110		212,00	212,00	212,00		
		4120		30,00	30,00	30,00		
752			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
	75212		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
		2010	1 000,00					
		4210		400,00	400,00			
		4700		600,00	600,00			
855			10 681 042,00	10 681 042,00	10 681 042,00	170 746,00	10 460 931,00	
	85501		6 522 044,00	6 522 044,00	6 522 044,00	59 310,00	6 462 634,00	
		2060	6 522 044,00			0,00		
		3110		6 462 634,00	6 462 634,00		6 462 634,00	

		4010		45 668,00	45 668,00	45 668,00		
		4040		4 000,00	4 000,00	4 000,00		
		4110		8 205,00	8 205,00	8 205,00		
		4120		1 337,00	1 337,00	1 337,00		
		4170		100,00	100,00	100,00		
		4210		100,00	100,00			
	85502		3 887 862,00	3 887 862,00	3 887 862,00	105 800,00	3 774 716,00	
		2010	3 887 862,00					
		3020		300,00	300,00			
		3110		3 774 716,00	3 774 716,00		3 774 716,00	
		4010		81 991,00	81 991,00	81 991,00		
		4040		5 800,00	5 800,00	5 800,00		
		4110		15 482,00	15 482,00	15 482,00		
		4120		2 427,00	2 427,00	2 427,00		
		4170		100,00	100,00	100,00		
		4210		1 496,00	1 496,00			
		4260		100,00	100,00			
		4270		100,00	100,00			
		4280		200,00	200,00			
		4300		200,00	200,00			
		4360		200,00	200,00			
		4410		100,00	100,00			
		4430		50,00	50,00			
		4440		3 200,00	3 200,00			
		4610		200,00	200,00			
		4700		1 000,00	1 000,00			
		4710		200,00	200,00			
	85504		230 817,00	230 817,00	230 817,00	5 636,00	223 581,00	
		2010	230 817,00					
		3110		223 581,00	223 581,00		223 581,00	
		4010		4 460,00	4 460,00	4 460,00		
		4110		1 026,00	1 026,00	1 026,00		
		4120		150,00	150,00	150,00		
		4170		100,00	100,00			
		4210		1 000,00	1 000,00			
		4300		500,00	500,00			
	85513		40 319,00	40 319,00	40 319,00	0,00	0,00	

		2010	40 319,00					
		4130		40 319,00	40 319,00			
Ogółem			10 747 503,00	10 747 503,00	10 747 503,00	236 207,00	10 460 931,00	

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 – 160,00

Dział 855 rozdział 85502 § 2350 – 130.774,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
600	60014	2320	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4300	0,00	22 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
600	60013	6300	0,00	161 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 900,00
900	90001	6300	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			72 000,00	184 900,00	21 000,00	0,00	0,00	1 000,00	161 900,00

Przychody i rozchody budżetu na 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie na 2020	Plan na 2021
1.	Planowane dochody w tym:		34 485 521,98	35 271 427,00
1.1	dochody bieżące		33 758 526,13	33 843 993,00
1.2	dochody majątkowe		726 995,85	1 427 434,00
2.	Planowane wydatki w tym:		36 321 119,07	36 998 453,88
2.1	wydatki bieżące		33 191 235,37	32 629 904,05
2.2	wydatki majątkowe		3 129 883,70	4 368 549,83
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)		-1 835 597,09	-1 727 026,88
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 835 597,09	1 727 026,88
5.	Przychody ogółem		2 662 437,09	2 105 628,88
5.1	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
5.2	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym:	§ 905		500 000,00
5.2.1	przychody z RFIL	§ 905		500 000,00
5.3	kredyty i pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907		
5.4	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	224 095,87	5 628,88
5.5	spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951		
5.6	kredyty i pożyczki	§ 952	2 438 341,22	1 600 000,00
5.7	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		
5.8	przelewy z rachunku lokat	§ 994		
6.	Rozchody ogółem		826 840,00	378 602,00
6.1	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
6.2	wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965		
6.3	udzielone pożyczki	§ 991		
6.4	spłaty pożyczek i kredytów	§ 992	826 840,00	378 602,00
6.5	przelewy na rachunki lokat	§ 994		

Załącznik nr 8 do Uchwały nr.../.../2020
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia...grudnia 2020 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej sołectwa				Kwota
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	
Sołectwo Biskupiczki					15 614,79
1	Zakup opału do świetlicy	921	92109	4210	600,00
2	Utrzymanie wiejskiej w sołectwie Biskupiczki	921	92109	4260	300,00
		921	92109	4300	100,00
3	Utrzymanie zieleni-paliwo	900	90004	4210	400,00
4	Utrzymanie zieleni-części do kosiarki	900	90004	4210	200,00
5	Utrzymanie zieleni-wynagrodzenie	900	90004	4110	10,00
		900	90004	4120	10,00
		900	90004	4170	980,00
6	Spotkanie społeczno-kulturalne ŚWIĘTO PŁONÓW	921	92195	4300	1 500,00
7	Spotkanie społeczno-kulturalne ŚWIĘTO RODZINY I MIKOŁAJKI	921	92195	4210	4 000,00
8	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	7 514,79
Sołectwo Butowo					20 333,28
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
		921	92109	4260	1 400,00
		921	92109	4300	100,00
2	Utrzymanie estetyki w sołectwie Butowo	900	90004	4110	10,00
		900	90004	4120	10,00
		900	90004	4170	1 980,00
		900	90004	4210	2 000,00
3	Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych	921	92195	4110	10,00
		921	92195	4120	10,00
		921	92195	4170	1 380,00
		921	92195	4210	2 600,00
4	Dofinansowanie OSP Butowo	754	75412	4210	2 833,28

5 Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej - I etap	921	92195	6050	6 000,00
Sołectwo Goryń				39 888,24
1 Poprawa bezpieczeństwa w ramach ruchu drogowego	600	60016	6050	11 888,24
2 Zapewnienie utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
3 Pielęgnacja zieleni w sołectwie	900	90004	4210	12 000,00
4 Upowszechnianie sportu i rekreacji, kultury oraz edukacji mieszkańców	921	92195	4170	2 000,00
	921	92195	4210	7 500,00
	921	92195	4300	500,00
5 Upowszechnianie sportu i aktywności wśród mieszkańców	921	92195	4210	2 500,00
	921	92195	4300	500,00
Sołectwo Jędrychowo				28 505,50
1 Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 400,00
	921	92109	4260	4 000,00
	921	92109	4300	100,00
2 Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	1 000,00
	900	90004	4210	3 505,50
3 Doposażenie OSP	754	75412	4210	3 000,00
4 Spotkanie społeczno-kulturalne	921	92195	4210	4 000,00
	921	92195	4300	3 000,00
5 Spotkanie społeczno-kulturalne ŚWIĘTO RODZINY	921	92195	4210	1 000,00
6 Spotkanie społeczno-kulturalne ŚWIĘTO PŁONÓW	921	92195	4210	1 000,00
7 Spotkanie społeczno-kulturalne	921	92195	4300	500,00
8 Ogrodzenie placu przy sali wiejskiej	921	92195	6050	5 000,00
9 Turniej piłki plażowej	926	92695	4210	1 000,00
Sołectwo Kantowo				17 074,11
1 Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 200,11
	921	92109	4260	1 300,00
2 Utrzymanie zieleni	900	90004	4110	10,00
	900	90004	4120	10,00
	900	90004	4170	1 280,00
	900	90004	4210	500,00
3 Fundusz remontowy- bieżące naprawy	921	92195	4210	300,00
	921	92195	4300	200,00
4 Zakup sprzętu dla OSP Goryń	754	75412	4210	500,00

5 Dofinansowanie imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4190	1 000,00
6 Budowa siłowni napowietrznej	926	92601	6050	9 774,00
Solectwo Klimy				23 689,73
1 Funkcjonowanie świetlicy	921	92109	4210	1 320,00
	921	92109	4260	2 000,00
	921	92109	4300	500,00
2 Integracja mieszkańców	921	92195	4210	9 260,00
	921	92195	4300	2 000,00
3 Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00
	900	90004	4300	100,00
4 Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 000,00
	921	92109	4300	9,73
5 Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	7 000,00
Solectwo Krzywka				16 295,81
1 Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 295,00
	921	92109	4260	1 000,00
2 Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050	6 000,00
3 Organizacja społeczno- kulturalna -Wyjazd do miejscowości dóbr kultury	921	92195	4210	1 800,00
	921	92195	4300	2 200,00
4 Zakup sprzętu dla OSP Goryń	754	75412	4210	500,00
5 Spotkanie Mikołajkowe- zakup nagród	921	92195	4210	1 000,81
6 Spotkanie społeczno-kulturalne-konkursy kulinarne i sportowe	921	92195	4210	1 500,00
Solectwo Limża				16 879,54
1 Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	400,00
	921	92109	4260	1 000,00
	921	92109	4300	100,00
2 utrzymanie zieleni	900	90004	4110	10,00
	900	90004	4120	10,00
	900	90004	4170	630,00
	900	90004	4210	100,00
	900	90004	4300	50,00
3 Budowa chodnika w miejscowości Limża	600	60016	6050	10 000,00
4 Upowszechnianie kultury	921	92195	4210	1 500,00
	921	92195	4300	200,00

5 Organizacja święta Kobiet-warsztaty kulinarne	921	92195	4210	479,54
	921	92195	4300	400,00
6 Zagospodarowanie terenu zieleni	900	90095	4210	2 000,00
Sołectwo Łęgowo				44 071,65
1 Zapewnienie funkcjonalności świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 821,65
	921	92109	4260	2 100,00
	921	92109	4300	150,00
2 Pielęgnacja zieleni w sołectwie i odśnieżanie	900	90004	4170	4 000,00
	900	90004	4210	500,00
	900	90004	4300	500,00
3 Upowszechnianie sportu oraz kultury w sołectwie	921	92195	4190	1 700,00
	921	92195	4300	4 800,00
4 Poprawa wizerunku wsi-budowa parkingu etap drugi	600	60016	6050	11 000,00
5 Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
	921	92109	4300	4 000,00
6 Remont chodników i wjazdów	600	60016	6050	10 000,00
7 Zakup tablicy informacyjnej	921	92195	4210	500,00
Sołectwo Łodygowo				25 830,07
1 Utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	700,00
	921	92109	4300	300,00
2 Zakup materiałów i środków czystości- Świetlica	921	92109	4210	800,00
3 Dopuszczenie miejsca sportowo-rekreacyjnego	926	92601	4210	2 000,00
4 Utrzymanie zieleni	900	90004	4010	100,00
	900	90004	4170	2 400,00
	900	90004	4210	1 000,00
	900	90004	4300	1 000,00
5 Dopuszczenie siłowni plenerowych i placów zabaw	926	92695	6060	5 000,00
6 Remont nawierzchni drogi gminnej w Łodygowie	600	60016	6050	5 000,00
7 Organizacja turniejów, festynów, kurs kulinarne	921	92195	4210	7 530,07
Sołectwo Ogrodzieniec				24 711,25
1 Poprawa estetyki i utrzymanie czystości w sołectwie	900	90004	4170	1 500,00
	900	90004	4210	2 000,00
	900	90004	4300	500,00
2 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców-dops.OSP Jędrzychowo	754	75412	4210	300,00

3 Upowszechnianie kultury	921	92195	4210	7 000,00
	921	92195	4300	2 000,00
4 Zapewnienie funkcjonalności i bezpieczeństwa świetlicy	921	92109	4210	2 211,25
	921	92109	4260	4 100,00
	921	92109	4300	5 100,00
Sołectwo Pławty Wielkie				13 766,31
1 Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	100,00
	921	92109	4260	800,00
	921	92109	4300	100,00
2 Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	600,00
3 Zakup wiaty przy świetlicy	921	92195	6050	12 166,31
Sołectwo Sobiewola				17 706,49
1 Pielęgnacja zieleni	900	90004	4110	219,04
	900	90004	4170	1 280,96
	900	90004	4210	500,00
2 Upowszechnianie kultury-nagrody	921	92195	4190	2 000,00
3 Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	600	60016	6050	13 706,49
Sołectwo Trupel				23 057,35
1 Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	900	90004	4210	10 000,00
2 Zapewnie i funkc.świetlicy	921	92109	4210	4 557,35
	921	92109	4260	1 500,00
	921	92109	4300	1 000,00
3 Wspieranie rozwoju kultury	921	92195	4210	3 000,00
	921	92195	4300	3 000,00
Sołectwo Wola				12 696,14
1 Poprawa miejsca sport.rekrac.	926	92695	4210	6 000,00
2 Doposażenie placu zabaw	926	92601	4210	2 000,00
	926	92601	4300	696,14
3 Upowszechnianie kultury-nagrody	921	92195	4190	1 000,00
4 Poprawa estetyki w sołectwie	900	90004	4170	1 500,00
	900	90004	4210	500,00
5 Poprawa estetyki placu zabaw	926	92601	4210	1 000,00
				680 240,52
ogółem				340 120,26

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach	350 540,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach	160 591,72
Razem:					511 131,72
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
1	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań "Dobra współpraca"	3 000,00
2	852	85295	2360	Integracja osób niepełnosprawnych	13 500,00
3	921	92120	2720	Wspieranie remontów i prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	30 000,00
4	921	92195	2360	Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców Gminy Kisielice	22 500,00
5	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury i sportu	90 000,00
Razem:					159 000,00

Załącznik nr 10 do Uchwały nr.../.../2020
 Rady Miejskiej w Kisielicach
 z dnia... grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administacji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
600	60011	2020	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60011	4300	0,00	94 400,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			94 400,00	94 400,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kisielice na rok 2021 r.

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków na 2021 rok priorytetem było:

1. Ustalenie sumy dochodów bieżących na poziomie wyższym niż wydatki bieżące.
2. Ustalenie poziomu spłaty zadłużenia, wydatków na obsługę długu na poziomie nie wyższym niż 6,39 % średniej z lat 2018 – 2020 wyniku na działalności bieżącej do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki o charakterze bieżącym.
3. Zabezpieczenie w wydatkach niezbędnych środków wkładu własnego na realizację:
 - zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach wraz z budową windy zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.”,
 - zadania pn. „Budowa sali sportowej z zapleczem i jadalnią dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzież do rehabilitacji i rekreacji w miejscowości Goryń, gm. Kisielice”.
4. Zabezpieczenie w wydatkach niezbędnych środków przeznaczonych na realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Projekt budżetu na rok 2021 został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego oraz informacji Ministra Finansów, decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2021 rok, a także w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne obwieszczone przez Główny Urząd Statystyczny. Skalkulowane wielkości dochodów pozwoliły określić wielkość wydatków umożliwiających realizację bieżących zadań gminy oraz realizację zadań inwestycyjnych.

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

1. Informacja ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej który na podstawie ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2021, a także planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty planowanych wpływów z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu w wysokościach podanych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.
2. Pismem Nr FK-I.3110.25.2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, który ustalił wstępne kwoty dochodów budżetu państwa i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na finansowanie zadań bieżących własnych na 2021 rok.
3. Przyjęte przez rząd założenia projektu budżetu państwa na 2021 rok, które zakładają prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2021 na poziomie 1,8 %.
4. Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021, która wyniosła 58,55 zł z 1 dt.
5. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały

2020 r., która to wyniosła 196,84 zł za 1 m³.

6. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021.

Budżet gminy Kisielice na rok 2021 po stronie dochodowej ustalono w wysokości 35.271.427,00 zł, W zaplanowanych dochodach na rok 2021, dochody bieżące stanowią 95,95 % w wysokości 33.843.993,00 zł, a dochody majątkowe 4,05 % w kwocie 1.427.434,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan 2021	% struktury
Dochody ogółem:	35 271 427,00	100,00
Dochody bieżące	33 843 993,00	95,95
Dochody majątkowe	1 427 434,00	4,05

Plan wydatków gminy na rok 2021 ustalono w wysokości 36.998.453,88 zł z tego wydatki bieżące stanowią 88,19 % na kwotę 32.629.904,05 zł i wydatki majątkowe w wysokości 4.368.549,83 zł, które stanowią 11,81 %.

Wyszczególnienie	Plan 2021	% struktury
Wydatki ogółem:	36 998 453,88	100,00
Wydatki bieżące	32 629 904,05	88,19
Wydatki majątkowe	4 368 549,83	11,81

Takie zaplanowanie dochodów i wydatków budżetu zakłada w roku 2021 osiągnięcie deficytu budżetu na poziomie 1.727.026,88 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.227.026,88 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w kwocie 500.000,00 zł.

Wyszczególnienie	Zaplanowana kwota
Dochody budżetu	35 271 427,00
Wydatki budżetu	36 998 453,88
Deficyt budżetu	-1 727 026,88

Przychody budżetu	2 105 628,88
Rozchody budżetu	378 602,00
Rozliczenie budżetu	0,00

Przychody budżetu w roku 2021 zaplanowano w ogólnej wysokości 2.105.628,88 zł, na które składają się:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. pkt 8 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w wysokości 500.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w wysokości 5.628,88 zł,
- zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres spłat 2024 – 2033 na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1.600.000,00 zł.

W roku 2021 po stronie rozchodów budżetu zaplanowano kolejne spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w ogólnej wysokości 378.602,00 zł na którą składają się zobowiązania:

- kredytu długoterminowego zaciągniętego wg umowy 1029/10/2007/1072/F/Obr. w BOŚ w 2007 r. w wysokości 80.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego wg umowy 814/2011/2 w Konsorcjum Bank Spółdzielczy w Suszu – SGB – Bank S.A w 2011 r. w wysokości 154.602,00 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego wg umowy 898/2012/2 w Konsorcjum Bank Spółdzielczy w Suszu – SGB – Bank S.A w 2012 r. w wysokości 144.000,00 zł.

Tak zaplanowana realizacja budżetu pozwoli prawidłowo go rozliczyć na koniec roku 2021.

Przewidywany stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2021 roku, po spłacie powyższych rat kredytów oraz po zaciągniętych w 2021 r. kredycie, wyniesie 12.981.848,05 zł.

Trzeba podkreślić, że projekt budżetu zakłada osiągnięcie nadwyżki operacyjnej – wynik na działalności bieżącej w wysokości 1.214.088,95 zł, tym samym spełniając normę przepisu art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

Należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami każda jednostka samorządu terytorialnego musi przestrzegać indywidualnego limitu dopuszczalnego obciążenia budżetu płatnościami związanymi z obsługą zadłużenia określonego w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. Związane jest to z tym, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie będzie mógł uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja określona w przepisie art. 243 ustawy będzie musiała być spełniona. Zważywszy na konstrukcję przepisu art. 243 ustawy o finansach publicznych największy wpływ na jej spełnienie uwarunkowane jest osiąganiem jak najwyższego poziomu tzw. „nadwyżki operacyjnej” rozumianej jako różnicę dochodów bieżących i wydatków bieżących. W przeciwnym wypadku gdy jej poziom będzie zbyt niski lub będzie osiągał w poszczególnych latach wartości ujemne, Gminę dotkną sankcje wyrażone w art. 240a ustawy o finansach publicznych.

I. Dochody

Jak wspomniano budżet po stronie dochodów przewiduje wpływy w ogólnej wysokości 35.271.427,00 zł. Największy udział w dochodach mają dochody z tytułu dochody własne bo aż 34,69 %, jednak, że dotacje z budżetu państwa stanowią 33,59 % planowanych dochodów budżetu. Tabela poniżej przedstawia zaplanowane wielkości na rok 2021 poszczególnych grup dochodów.

Wyszczególnienie	Plan na 2021	% struktury
	35 271 427,00	100,00%
Dochody własne	12 236 572,00	34,69%
podatki	6 870 763,00	19,48%
opłaty	1 853 856,00	5,26%
podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	105 500,00	0,30%
udziały w podatkach budżetu państwa	2 543 701,00	7,21%
dochody z majątku gminy	338 184,00	0,96%
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,14%
pozostałe dochody	474 568,00	1,35%
Dotacje z budżetu państwa	11 847 832,00	33,59%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010, 2060	10 747 503,00	30,47%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	597 579,00	1,69%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6350, § 6260	502 750,00	1,43%
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 065 472,00	3,02%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2007	565 472,00	1,60%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6257	500 000,00	1,42%
Dotacje na realizację porozumień	116 400,00	0,33%
Pozostałe dotacje	281 000,00	0,80%

Subwencja ogólna	9 724 151,00	27,57%
część oświatowa subwencji ogólnej	6 072 548,00	17,22%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 438 605,00	9,75%
część równoważąca subwencji ogólnej	212 998,00	0,60%

1. Dochody własne

Na rok 2021 zaplanowano dochody własne w wysokości 12.236.572,00 zł. Główne źródła zaplanowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków w wysokości 6.870.763,00 zł, udział w dochodach własnych 56,15 % ,
- wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 2.543.701,00 zł, udział w dochodach własnych 20,79 % ,
- wpływy z opłat wysokości 1.853.856,00 zł, udział w dochodach własnych 15,15 %. Na tak wysoki wskaźnik wpływów z opłat w strukturze planowanych dochodów ma wpływ tzw. opłata śmieciowa.

Tabela poniżej przedstawia strukturę poszczególnych rodzajów dochodów własnych na rok 2021.

Wyszczególnienie	Plan na 2021	% struktury
Dochody własne	12 236 572,00	100,00%
Wpływy z podatków:	6 870 763,00	56,15%
- podatek od nieruchomości	5 339 108,00	43,63%
- podatek rolny	1 350 589,00	11,04%
- podatek leśny	75 758,00	0,62%
- podatek od środków transportowych	105 308,00	0,86%
Wpływy z opłat:	1 853 856,00	15,15%
- wpływy z opłaty "śmieciowej"	1 451 319,00	11,86%
- opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	0,10%
- opłaty skarbowej	17 861,00	0,15%
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	94 000,00	0,77%
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 000,00	0,19%
- opłaty za zajęcia pasa drogowego	53 000,00	0,43%
- opłaty za korzystanie z wychowania i wyżywienia przedszkolnego	144 620,00	1,18%
- opłat różnych	58 056,00	0,47%

Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe:	105 500,00	0,86%
- podatek od spadków i darowizn	5 000,00	0,04%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	100 500,00	0,82%
Wpływy z udziałów w podatkach budżetu państwa:	2 543 701,00	20,79%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 513 701,00	20,54%
- podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	0,25%
Dochody z majątku gminy:	338 184,00	2,76%
- z najmu i dzierżawy	164 500,00	1,34%
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	12 600,00	0,10%
- odpłatnego nabycia prawa własności	156 084,00	1,28%
- ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,04%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:	50 000,00	0,41%
- dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00%
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,41%
Pozostałe dochody:	474 568,00	3,88%
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat i na rachunkach bankowych	49 270,00	0,40%
- wpływy z usług	216 700,00	1,77%
- pozostałe dochody	208 598,00	1,70%

2. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

Na rok 2021 zaplanowano wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na ogólną kwotę 11.847.832,00 zł z tego na:

- zadania zlecone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 10.747.503,00 zł,
- realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 502.750,00 zł, oraz zaplanowano wpływy z państwowych funduszy celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych gminy w wysokości 502.750,00 zł.

Zaplanowanie poszczególnych kwot dotacji celowych według celów przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021
	Ogółem	11 847 832,00
	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej:	10 747 503,00

75011	Koszty zatrudnienia pracowników UG realizujących zadania zlecone	64 231,00
75101	Koszty aktualizacji spisu wyborców	1 230,00
75212	Pozostałe działania obronne	1 000,00
85501	Świadczenia wychowawcze	6 522 044,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 887 862,00
85504	Wspieranie rodziny	230 817,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	40 319,00
Zadania bieżące własne gminy:		597 579,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 992,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 674,00
85216	Zasiłki stałe	124 959,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 737,00
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	139 217,00
Dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych gminy:		502 750,00
60016	Przebudowa-modernizacja drogi gruntowej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych oraz siedlisk gospodarstw w miejscowości Pławty Wielkie - etap I, II, III, IV	100 000,00
60016	Przebudowa ul. Rolnej w Kisielicach	402 750,00

3. Dotacje na realizację porozumień

Zaplanowano środki na realizację porozumień Gminy Kielice z GDDKiA oraz z powiatem ławskim na realizację przez Gminę ich zadań w ogólnej wysokości 116.400,00 zł. Poniższa tabela przedstawia zaplanowane dochody z tego tytułu wg zadań.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021
Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej i jst		116 400,00
60011	Utrzymanie chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz zieleni znajdujących się w pasie drogowym drogi krajowej nr 16	94 400,00
60014	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	22 000,00

4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Zaplanowano w roku 2021 wpływ środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ogólnej wysokości

1.065.472,00 zł z tego na zadania bieżące w wysokości 565.472,00 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 500.000,00 zł.

Planową realizację tych środków według poszczególnych zadań przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021
Ogółem		1 065 472,00
Zadania bieżące:		565 472,00
80101	RPO 2014 - 2020 Otwarcie nowego oddziału przedszkolnego w Kisielicach	183 414,00
92109	RPO 2014 - 2020 Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice	382 058,00
Zadania inwestycyjne:		500 000,00
80101	PROW 2014 -2020 Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach wraz z budową windy zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	500 000,00

5. Pozostałe dotacje

Zaplanowano w 2021 roku środki od innych podmiotów na łączną kwotę 281.000,00 zł z tego na realizację zadań bieżących środki w wysokości 80.000,00 zł, zaś na realizację zadań inwestycyjnych środki w wysokości 201.000,00 zł.

Planowaną realizację tych dochodów według poszczególnych zadań przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021
Ogółem		281 000,00
Zadania bieżące:		80 000,00
80195	Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	80 000,00
Zadania inwestycyjne:		201 000,00
80101	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach wraz z budową windy zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	105 000,00
80101	Budowa sali sportowej z zapleczem i jadalnią dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzież do rehabilitacji i rekreacji w miejscowości Goryń, gm. Kisielice	96 000,00

6. Dochody z tytułu subwencji

Środki z tytułu subwencji zaplanowano zgodnie informacją ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, który na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2021 w wysokości 9.724.151,00 zł. Poniżej przedstawiono kształtowanie się wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej.

Wyszczególnienie	Plan na 2021	% struktury
Subwencja ogólna	9 724 151,00	100,00%
część oświatowa subwencji ogólnej	6 072 548,00	62,45%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 438 605,00	35,36%
część równoważąca subwencji ogólnej	212 998,00	2,19%

II. Wydatki

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w ogólnej wysokości 36.998.453,88 zł z tego wydatki bieżące w wysokości 32.629.904,05 zł, które stanowią 88,19 % całości planowanych wydatków oraz wydatki majątkowe w kwocie 4.368.549,83 zł, co stanowi 11,81 % ogółu zaplanowanych wydatków.

Wyszczególnienie	Plan na 2021	% struktury
Wydatki ogółem	36 998 453,88	100,00%
Wydatki bieżące	32 629 904,05	88,19%
Wydatki majątkowe	4 368 549,83	11,81%

Na wydatki bieżące zaplanowano ogólną kwotę 32.629.904,05 zł. Ze względu na osiągnięcie w każdym roku budżetowym jak największego poziomu nadwyżki operacyjnej, a więc różnicy dochodów bieżących i wydatków bieżących, związanej ze spełnieniem niejednokrotnie wspomnianej relacji wyrażonej w art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych poziom tej kategorii środków publicznych powinien być jak najniższy i jednocześnie umożliwić zabezpieczenie realizacji zadań obligatoryjnych gminy. Poniżej przedstawiono ogólnie strukturę planowanych wydatków bieżących na rok 2021. Należy podkreślić, że 58,81 % planowanych wydatków bieżących w kwocie 19.189.668,88 zł ma przeznaczenie na bieżące utrzymanie jednostek budżetowych gminy oraz 36,51 % na świadczenia dla osób fizycznych w wysokości 11.912.832,00 zł są to przede wszystkim świadczenia realizowane w działach 852 – pomoc społeczna i 855 – rodzina. Poniżej przedstawiono strukturę podstawowych kategorii wydatków bieżących.

Wyszczególnienie	Plan na 2021	% struktury
Razem wydatki bieżące	32 629 904,05	100,00%
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	19 189 668,88	58,81%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 514 837,66	35,29%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 674 831,22	23,52%
Dotacje na zadania bieżące	671 131,72	2,06%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 912 832,00	36,51%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	565 471,45	1,73%
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00%
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	290 800,00	0,89%

Na wydatki majątkowe w 2021 roku zaplanowano ogólną kwotę 4.368.549,83 zł w tym na wydatki inwestycyjne 4.011.449,83 zł, co stanowi 91,83 % wydatków majątkowych oraz na pozostałe wydatki majątkowe kwotę 870.724,00 zł co stanowi 8,17 % wydatków majątkowych. Poniżej przedstawiono strukturę wydatków majątkowych.

Wyszczególnienie	Plan na 2021	% struktury
Razem wydatki majątkowe	4 368 549,83	100,00%
Wydatki inwestycyjne w tym:	4 011 449,83	91,83%
a) wydatki inwestycyjne	3 973 449,83	90,96%
b) zakupy inwestycyjne	38 000,00	0,87%
Pozostałe wydatki majątkowe	357 100,00	8,17%
Pomoc finansowa dla innych jst § 6300	161 900,00	3,71%
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	195 200,00	4,47%

W dalszej części omówiono wydatki zaplanowane na rok 2021 tj. bieżące jak i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo – Plan 24.400,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz izby rolniczej w Olsztynie – 20.400,00 zł,
- pozostałe wydatki – 4.000,00 zł.

Dział 600 Transport i Łączność – Plan 2.886.660,73 zł

1. Zaplanowano wydatki bieżące – 1.348.766,00 zł:

- zakup usług dowożenia uczniów do szkół – 510.000,00 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie pasa drogi krajowej nr 16 – 94.616,00 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 22.000,00 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych (remonty i zimowe utrzymanie dróg) – 715.050,00 zł,
- pozostałe wydatki – 7.100,00 zł.

2. Zaplanowano wydatki majątkowe:

- realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 71.594,73 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego 61.594,73 zł,
- na realizację inwestycji „Przebudowa chodnika przy ul. Rodziny Stangów” – 16.000,00 zł,
- na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 144582 w msc. Łodygowo” – 150.000,00 zł,
- na realizację inwestycji „Przebudowa ul Cmentarnej etap II” – 23.000,00 zł,
- na realizację inwestycji „Budowa schodów przy ul. Komoniewskiego w Kisielicach” – 25.000,00 zł,
- na realizację inwestycji „Budowa chodnika przy ulicy Mieczysława-dokumentacja projektowa” – 18.000,00 zł,
- na realizację inwestycji „Budowa chodnika w miejscowości Jędrzychowo-dokumentacja projektowa” – 30.000,00 zł,
- na realizację inwestycji „Przebudowa-modernizacja drogi gruntowej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych oraz siedlisk gospodarstw w miejscowości Pławty Wielkie - etap I, II, III, IV” – 200.000,00 zł,
- na realizację inwestycji „Przebudowa ul. Rolnej w Kisielicach” – 842.400,00 zł.

Dział 630 Turystyka – Plan 14.500,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- pozostałych działań w zakresie turystyki w kwocie 14.500,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – Plan 144.643,85 zł

1. Zaplanowano wydatki bieżące – 134.643,85 zł, dotyczą one wycen, opinii itp. oraz bieżącego utrzymania nieruchomości gminnych zajętych na cele mieszkalne lub dzierżawione od gminy.
2. Zaplanowano wydatki majątkowe – 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów na cele publiczne.

Dział 710 Działalność usługowa – Plan 14.000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 14.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – Plan 3.159.704,00 zł

1. Zaplanowano wydatki bieżące – 2.944.504,00 zł w tym:
 - utrzymania działalności Rady Gminy – 159.250,00 zł,
 - wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miejskiego – 1.816.797,00 zł,
 - bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego – 724.037,00 zł,
 - diet i wynagrodzeń sołtysów – 115.820,00 zł,
 - działalność promocyjną – 32.000,00 zł,
 - pozostałą działalność – 96.600,00 zł.
2. Zaplanowano wydatki majątkowe na realizację inwestycji „Remont biura USC w Urzędzie Miejskim” – 20.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Plan 1.230,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą aktualizacji spisów wyborców na terenie gminy.

Dział 752 Obrona narodowa – Plan 1.000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą pozamilitarnych przygotowań obronnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Plan 262.777,28 zł

Zaplanowano wydatki bieżące:

- wpłat na państwowy fundusz celowy dla Policji – 3.200,00 zł,
- utrzymanie działalności OSP i remiz OSP – 257.677,28 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego – 7.133,28 zł,
- w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – 1.900,00 zł,
- pomocy finansowej dla powiatu nowomiejskiego na organizację obozu młodzieżowych drużyn OSP – 2.500,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – Plan 290.800,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i planowanego kredytu do zaciągnięcia w roku 2021.

Dział 758 Różne rozliczenia – Plan 155.000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą poziomu rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki, której poziom określa art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w wysokości 45.000,00 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, której poziom określa art. 26 ust. 4 ustawy 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 110.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – Plan 11.832.959,94 zł

1. Zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół podstawowych (wraz z oddziałami przedszkolnymi) w wysokości 8.069.676,94 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7.075.707,00 zł,
- wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek oświatowych – 993.969,94 zł.

2. Wydatki na przedszkole w Kisielicach – 1.256.941,00 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.115.632,00 zł,
- wydatki rzeczowe na utrzymanie przedszkola – 141.309,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 249.342,00 zł w tym:

- opieki przedszkolnej poza terenem gminy – 60.000,00 zł,
- stołówek szkolnych i przedszkolnych – 77.000,00 zł,
- pozostałej działalności – 112.342,00 zł.

3. Zaplanowano wydatki majątkowe:

- realizację inwestycji „Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach wraz z budową windy zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą

towarzyszącą.” – 2.000.000,00 zł,

- realizację inwestycji „Budowa sali sportowej z zapleczem i jadalnią dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzież do rehabilitacji i rekreacji w miejscowości Goryń, gm. Kisielice” – 197.000,00 zł,
- realizację inwestycji „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Łęgowie” – 40.000,00 zł,
- realizację inwestycji „Remont hali sportowej w Zespole Szkół w Kisielicach” – 20.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – Plan 94.000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- realizacji zadań określonych w roku 2021 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 92.500,00 zł,
- realizacji zadań określonych w roku 2021 gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – 1.500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – Plan 2.836.562,00 zł

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

- odpłatność podopiecznych umieszczonych w DPS – 525.720,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 14.992,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 353.274,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 48.023,00 zł,
- zasiłki stałe – 124.959,00 zł,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 842.396,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 663.024,00 zł, pozostałe wydatki – 179.372,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 585.979,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 561.075,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 230.717,00 zł,
- pozostałej działalności – 108.502,00.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – Plan 105.227,00 zł

Zaplanowano wydatki dotyczą funkcjonowania świetlic szkolnych w wysokości 65.227,00 zł oraz zabezpieczeniu wkładu własnego na stypendia dla uczniów w wysokości 40.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina Plan – 11.381.206,11 zł

Zaplanowano wydatki na:

- obsługę świadczeń wychowawczych – wypłata świadczenia 500+ i koszty obsługi – 6.531.734,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 66.359,00 zł,
- obsługę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi – 3.891.462,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 109.600,00 zł,
- wspieranie rodziny – 293.710,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 57.365,00 zł,

- rodzin zastępczych – 90.000,00 zł,
- placówki opiekuńczo-wychowawcze - 35.800,00 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 40.319,00 zł,
- prowadzenia żłobka – 498.181,11 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Plan 2.674.464,50 zł

1. Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.539.464,50 zł w tym:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód – 233.000,00 zł,
- na utrzymanie systemu gospodarki odpadami w wysokości 1.462.329,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 106.901,00 zł,
- utrzymania zieleni i czystości – 446.885,50 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego – 55.405,50 zł,
- opłat za zwierzęta w schroniskach – 77.550,00 zł,
- oświetlenia drogowego – 280.500,00 zł,
- pozostałe zadań w tym dziale – 39.200,00 zł.

2. Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 135.000,00 zł w tym:

- realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kisielice” – 100.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice” – 35.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturalnego – Plan 942.448,33 zł

1. Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 743.767,23 zł w tym:

- dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach – 350.540,00 zł,
- utrzymania świetlic wiejskich – 68.465,09 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego – 58.465,09 zł,
- dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach – 160.591,72 zł,
- dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych – 52.500,00 zł,
- ochrony zabytków – 25.300,00 zł,
- pozostałej działalności kulturalnej – 86.370,42 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego 77.270,42 zł.

2. Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 198.681,10 zł w tym:

- realizację zadania inwestycyjnego „Remont obiektów zabytkowych - remont kaplicy grobowej w Truplu” – 20.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kolumbarium na cmentarzu w Kisielicach” – 100.000,00 zł,
- inwestycji realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 78.681,10 zł w tym ze środków funduszu – 63.681,10 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – Plan 176.870,14 zł

1. Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 162.096,14 zł w tym:

- utrzymania obiektów sportowych – 43.246,14 zł,

- dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych – 90.000,00 zł,
 - pozostałej działalności – 28.850,00 zł.
2. Zaplanowano wydatki majątkowe na realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 14.774,00 zł.