RADA MIEJSKA
w Kisielicach

UCHWAŁA NR XXXV/139/2013
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kisielice na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4), pkt 9) lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) **Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości **23.632.156,92** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **21.135.094,00** zł,
- dochody majątkowe w wysokości **2.497.062,92** zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości **22.723.993,03** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **20.216.644,26** zł,
- wydatki majątkowe w wysokości **2.507.348,77** zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości **2.507.348,77** 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 **1.702.387,92** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **908.163,89 zł** przeznacza się spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **1.721.969,03** zł, rozchody w wysokości **2.630.132,92** zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na: finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie- 2.300.000 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **50.000** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **49.500** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **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. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232):

1) dochody w wysokości **25.000,00** zł;

2) wydatki w wysokości **25.000** zł (nie mniejszej niż dochody z tego tytułu).

§ 8. Wydatki budżetu na rok 2014 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę- **237.666,85** zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączna kwotę **237.666,85** zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi **200.000,00** zł.

2. Rezerwa celowa wynosi **71.100** zł, z tego na **71.100** zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Kisielic do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Kisielic do:

1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (dotyczy to jednostek, które nie zostały wskazane w WPF jako realizujące przedsięwzięcia i w związku z tym nie zostały upoważnione w WPF lub jeśli WPF nie przewiduje takiego upoważnienia w ogóle);

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

- przenoszenia wydatków w ramach danego działu na wynagrodzenia nie powodujących ich zwiększeń ani zmniejszeń,
- dokonywania zmian zadań inwestycyjnych w danym dziale, rozdziale i paragrafie nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego;

3) przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj.:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach,
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

5) zaciągania zobowiązań:

- na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2015) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2015 roku.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/139/2013
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 r.

w złotych

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 2014 r.	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**420 000,00**	**420 000,00**	**-**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**420 000,00**	**420 000,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00	420 000,00	-
020			**Leśnictwo**	**3 800,00**	**3 800,00**	**-**
	02001		**Gospodarka leśna**	**3 800,00**	**3 800,00**	**-**
		0750	Dochody 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	3 800,00	3 800,00	
600			**Transport i łączność**	**14 000,00**	**14 000,00**	**-**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**14 000,00**	**14 000,00**	**-**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	-
630			**Turystyka**	**134 311,92**	**-**	**134 311,92**
	63095		**Pozostała działalność**	**134 311,92**	**-**	**134 311,92**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 311,92		134 311,92
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**570 160,00**	**243 348,00**	**326 812,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**570 160,00**	**243 348,00**	**326 812,00**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	49 500,00	49 500,00	
		0750	Dochody 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	192 348,00	192 348,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 500,00		3 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	323 312,00		323 312,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-		-
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	
750			**Administracja publiczna**	**67 037,00**	**67 037,00**	**-**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**46 387,00**	**46 387,00**	**-**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 387,00	46 387,00	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**20 650,00**	**20 650,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	-
		0750	Dochody 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	8 500,00	8 500,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 053,00**	**1 053,00**	**-**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1 053,00**	**1 053,00**	**-**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 053,00	1 053,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 000,00**	**5 000,00**	**-**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**5 000,00**	**5 000,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	-
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	-
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**8 886 392,00**	**8 886 392,00**	**-**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**2 010,00**	**2 010,00**	**-**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**3 465 755,50**	**3 465 755,50**	**-**
		0310	Podatek od nieruchomości	3 329 213,50	3 329 213,50	-
		0320	Podatek rolny	32 495,00	32 495,00	-
		0330	Podatek leśny	68 607,00	68 607,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	21 440,00	21 440,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 500,00	6 500,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	3 000,00	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**3 102 765,50**	**3 102 765,50**	**-**
		0310	Podatek od nieruchomości	658 453,00	658 453,00	-
		0320	Podatek rolny	2 254 914,50	2 254 914,50	-
		0330	Podatek leśny	3 754,00	3 754,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	32 844,00	32 844,00	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 500,00	4 500,00	-
		0370	Opłata od posiadania psów	-	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	88 800,00	88 800,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	-
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**876 000,00**	**876 000,00**	**-**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	50 000,00	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	805 000,00	805 000,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**1 439 861,00**	**1 439 861,00**	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 435 861,00	1 435 861,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	4 000,00	-
757			**Obsługa długu publicznego**	**15 000,00**	**15 000,00**	-
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**15 000,00**	**15 000,00**	-
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	-
758			**Różne rozliczenia**	**9 096 897,00**	**7 060 958,00**	**2 035 939,00**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 252 585,00**	**5 252 585,00**	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 252 585,00	5 252 585,00	-
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**1 772 334,00**	**1 772 334,00**	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 772 334,00	1 772 334,00	-
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**36 039,00**	**36 039,00**	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 039,00	36 039,00	-
	75861		**Regionalne Programy Operacyjne 2007-20013**	**2 035 939,00**	-	**2 035 939,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

		6207	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	2 035 939,00		2 035 939,00
801			**Oświata i wychowanie**	**252 326,00**	**252 326,00**	**-**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**109 826,00**	**109 826,00**	**-**
		0750	Dochody 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	13 546,00	13 546,00	-
		0830	Wpływy z usług	95 280,00	95 280,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	-
	80104		**Przedszkola**	**32 500,00**	**32 500,00**	**-**
		0830	Wpływy z usług	32 500,00	32 500,00	-
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**110 000,00**	**110 000,00**	**-**
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**4 091 987,00**	**4 091 987,00**	**-**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**3 000,00**	**3 000,00**	**-**
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 826 702,00**	**3 826 702,00**	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	20 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 806 402,00	3 806 402,00	-
	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**	**58 001,00**	**58 001,00**	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 592,00	40 592,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 409,00	17 409,00	-
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**56 687,00**	**56 687,00**	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 687,00	56 687,00	
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**83 597,00**	**83 597,00**	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 577,00	80 577,00	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**64 000,00**	**64 000,00**	-
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	64 000,00	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**39 193,00**	**39 193,00**	**-**
	85395		**Pozostała działalność**	**39 193,00**	**39 193,00**	**-**
		2007	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	39 193,00	39 193,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25 000,00**	**25 000,00**	**-**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**25 000,00**	**25 000,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 000,00**	**10 000,00**	**-**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**10 000,00**	**10 000,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	-
Dochody ogółem				**23 632 156,92**	**21 135 094,00**	**2 497 062,92**

**) - kol. 5 tylko do projektu*

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/139/2013
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki budżetu gminy na 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	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 ufp	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, związane z realizacją zadań jednostek budżetowych	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, związane z realizacją zadań jednostek budżetowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, związane z realizacją zadań jednostek budżetowych
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**116 896,05**	**48 100,00**	-	**48 100,00**	-	-	-	-	-	**68 796,05**	**68 796,05**	-	-	-
	01008		**Melioracje wodne**	**2 000,00**	**2 000,00**	-	**2 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**68 796,05**	-	-	-	-	-	-	-	-	**68 796,05**	**68 796,05**	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 796,05									68 796,05	68 796,05			
	01030		**Izby rolnicze**	**42 000,00**	**42 000,00**	-	**42 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 000,00	42 000,00		42 000,00										
	01095		**Pozostała działalność**	**4 100,00**	**4 100,00**	-	**4 100,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00		100,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		4 000,00										

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 083 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 083 000,00**	**1 083 000,00**	**673 000,00**	-	-
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**853 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**853 000,00**	**853 000,00**	**673 000,00**	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00									180 000,00	180 000,00			
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00									332 000,00	332 000,00	332 000,00		
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00									341 000,00	341 000,00	341 000,00		
	40095		**Pozostała działalność**	**150 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**150 000,00**	**150 000,00**	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00									150 000,00	150 000,00			
600			**Transport i łączność**	**526 207,80**	**298 350,00**	**75 000,00**	**223 350,00**	-	-	-	-	-	**227 857,80**	**227 857,80**	-	-	-
	60014		**drogi publiczne powiatowe**	**14 000,00**	**14 000,00**	-	**14 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00		9 500,00										
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**508 757,80**	**280 900,00**	**75 000,00**	**205 900,00**	-	-	-	-	-	**227 857,80**	**227 857,80**	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	123 900,00	123 900,00		123 900,00										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 857,80									227 857,80	227 857,80			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

	60095		**Pozostała działalność**	**3 450,00**	**3 450,00**	-	**3 450,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00		150,00										
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00		300,00										
630			**Turystyka**	**495 644,92**	**11 450,00**	-	**11 450,00**	-	-	-	-	-	**484 194,92**	**484 194,92**	**484 194,92**	-	-
	63095		**Pozostała działalność**	**495 644,92**	**11 450,00**	-	**11 450,00**	-	-	-	-	-	**484 194,92**	**484 194,92**	**484 194,92**	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	950,00	950,00		950,00										
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 883,00									299 883,00	299 883,00	299 883,00		
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 311,92									184 311,92	184 311,92	184 311,92		
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**196 000,00**	**81 000,00**	-	**81 000,00**	-	-	-	-	-	**115 000,00**	**115 000,00**	-	-	-
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**25 000,00**	**25 000,00**	-	**25 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00		24 000,00										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**171 000,00**	**56 000,00**	-	**56 000,00**	-	-	-	-	-	**115 000,00**	**115 000,00**	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	33 000,00	33 000,00		33 000,00										

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00									115 000,00	115 000,00			
710			**Działalność usługowa**	**55 000,00**	**55 000,00**	-	**55 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**10 000,00**	**10 000,00**	-	**10 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
	71014		**opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**45 000,00**	**45 000,00**	-	**45 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
750			**Administracja publiczna**	**2 451 947,08**	**2 431 947,08**	**1 699 490,60**	**557 635,48**	**8 000,00**	**166 822,00**	-	-	-	**20 000,00**	**20 000,00**	-	-	-
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**46 387,00**	**46 387,00**	**38 764,00**	**7 623,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,00	5 570,00	5 570,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00	794,00	794,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 361,00	3 361,00		3 361,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	4 262,00	4 262,00		4 262,00										
	75022		**Rady gmin**	**162 281,00**	**162 281,00**	-	**10 000,00**	-	**152 281,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 281,00	152 281,00	-			152 281,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00										

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

	75023		Urzędy gmin	2 118 466,60	2 098 466,60	1 628 226,60	464 700,00	-	5 540,00	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 540,00	5 540,00				5 540,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 288,60	1 290 288,60	1 290 288,60											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 600,00	90 600,00	90 600,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 432,00	219 432,00	219 432,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 206,00	26 206,00	26 206,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 700,00	81 700,00		81 700,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	15 300,00		15 300,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00		145 000,00										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 500,00	11 500,00		11 500,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00		45 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	28 700,00	28 700,00		28 700,00										

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4580	pozostałe odsetki		-		-										
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00									5 000,00	5 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00									15 000,00	15 000,00			
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**48 500,00**	**48 500,00**	-	**48 500,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00		38 500,00										
	75095		**Pozostała działalność**	**76 312,48**	**76 312,48**	**32 500,00**	**26 812,48**	**8 000,00**	**9 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00			1 000,00									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00			7 000,00									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00			-	9 000,00								
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	32 500,00	32 500,00	32 500,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,06	5 000,06		5 000,06										
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00		100,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	19 412,42	19 412,42		19 412,42										
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	1 300,00		1 300,00										

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 053,00**	**1 053,00**	**1 053,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 053,00**	**1 053,00**	**1 053,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898,54	898,54	898,54											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,46	154,46	154,46											
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**259 419,00**	**249 419,00**	**58 944,00**	**160 475,00**	-	**20 000,00**	-	-	-	**10 000,00**	**10 000,00**	-	-	-
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**249 019,00**	**239 019,00**	**58 944,00**	**160 075,00**	-	**20 000,00**	-	-	-	**10 000,00**	**10 000,00**	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00				20 000,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 944,00	1 944,00	1 944,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	57 000,00	57 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	48 200,00		48 200,00										
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00		2 100,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 225,00	1 225,00		1 225,00										

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	850,00		850,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00		16 000,00										
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00		500,00										
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-								10 000,00	10 000,00			
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00		700,00										
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**700,00**	**700,00**	-	**700,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		200,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00										
757			**Obsługa długu publicznego**	**598 599,19**	**598 599,19**	-	**5 000,00**	-	-	-	-	**593 599,19**	-	-	-	-	-
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**598 599,19**	**598 599,19**	-	**5 000,00**	-	-	-	-	**593 599,19**	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, zawiązanych z obsługą długu krajowego	593 599,19	593 599,19							593 599,19					
758			**Różne rozliczenia**	**271 100,00**	**271 100,00**	-	**271 100,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**271 100,00**	**271 100,00**	-	**271 100,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00		200 000,00										
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	71 100,00	71 100,00		71 100,00										
801			**Oświata i wychowanie**	**5 012 057,00**	**5 003 057,00**	**5 945 044,00**	**1 642 342,00**	-	**418 171,00**	-	-	-	**9 000,00**	**9 000,00**	-	-	-
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**4 637 999,00**	**4 628 999,00**	**3 535 033,00**	**863 758,00**	-	**230 208,00**	-	-	-	**9 000,00**	**9 000,00**	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 208,00	230 208,00				230 208,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693 240,00	2 693 240,00	2 693 240,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	225 482,00	225 482,00	225 482,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 266,00	529 266,00	529 266,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 545,00	79 545,00	79 545,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 372,00	102 372,00		102 372,00										
		4220	Zakup środków żywności	93 172,00	93 172,00		93 172,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 727,00	6 727,00		6 727,00										
		4260	Zakup energii	409 305,00	409 305,00		409 305,00										
		4270	zakup usług remontowych	24 055,00	24 055,00		24 055,00										

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 230,00	3 230,00		3 230,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	52 056,00	52 056,00		52 056,00											
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 971,00	7 971,00		7 971,00											
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 596,00	6 596,00		6 596,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	3 250,00		3 250,00											
		4430	Różne opłaty i składki	8 128,00	8 128,00		8 128,00											
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	146 896,00	146 896,00		146 896,00											
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	-								9 000,00	9 000,00				
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**710 000,00**	**710 000,00**	**617 477,00**	**57 875,00**	-	**34 648,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 648,00	34 648,00				34 648,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 946,00	473 946,00	473 946,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 915,00	39 915,00	39 915,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 195,00	91 195,00	91 195,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 421,00	12 421,00	12 421,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 097,00	4 097,00		4 097,00											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 263,00	2 263,00		2 263,00											
		4260	Zakup energii	21 226,00	21 226,00		21 226,00											

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		300,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 719,00	1 719,00		1 719,00										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	26 270,00	26 270,00		26 270,00										
	80104		**Przedszkola**	**200 000,00**	**200 000,00**	**127 806,00**	**58 080,00**	**-**	**14 114,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 114,00	14 114,00				14 114,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 435,00	95 435,00	95 435,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 919,00	7 919,00	7 919,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 563,00	21 563,00	21 563,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 889,00	2 889,00	2 889,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00		4 200,00										
		4220	Zakup środków żywności	27 215,00	27 215,00		27 215,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00		900,00										

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	8 265,00	8 265,00		8 265,00										
	80106			**5 000,00**	**5 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00												
	80110		**Gimnazjum**	**1 785 058,00**	**1 785 058,00**	**1 596 107,00**	**65 600,00**	-	**123 351,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 351,00	123 351,00				123 351,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 940,00	1 216 940,00	1 216 940,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 082,00	103 082,00	103 082,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 860,00	245 860,00	245 860,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 225,00	30 225,00	30 225,00											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00		800,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00		2 100,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00		1 700,00										
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**500 000,00**	**500 000,00**	**68 621,00**	**431 029,00**	-	**350,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00				350,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 760,00	53 760,00	53 760,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 640,00	3 640,00	3 640,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 815,00	9 815,00	9 815,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 406,00	1 406,00	1 406,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	426 929,00	426 929,00		426 929,00										

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 100,00		4 100,00										
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**25 000,00**	**25 000,00**	-	**25 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00		17 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**100 000,00**	**100 000,00**	-	**100 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00		5 500,00										
		4220	Zakup środków żywności	94 500,00	94 500,00		94 500,00										
	80195		**Pozostała działalność**	**49 000,00**	**49 000,00**	-	**41 500,00**	-	**7 500,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 500,00	7 500,00				7 500,00								
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00	41 500,00		41 500,00										
851			**Ochrona zdrowia**	**50 000,00**	**50 000,00**	**5 000,00**	**39 000,00**	-	**6 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**500,00**	**500,00**	-	**500,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00										
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**49 500,00**	**49 500,00**	**5 000,00**	**38 500,00**	-	**6 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00				6 000,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	27 000,00		27 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00		5 500,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00										
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		500,00										
852			**Pomoc społeczna**	**5 640 696,00**	**5 640 696,00**	**854 159,00**	**483 361,00**	**0 000,00**	**4 295 174,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**280 000,00**	**280 000,00**	-	**280 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00		280 000,00										
	85204		**Rodziny zastępcze**	**15 000,00**	**15 000,00**	-	-	-	**15 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00				15 000,00								
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00											
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 806 402,00**	**3 806 402,00**	**68 261,00**	**45 246,00**	-	**3 692 895,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00				800,00								
		3110	Świadczenia społeczne	3 692 095,00	3 692 095,00				3 692 095,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	53 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 040,00	4 040,00	4 040,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 824,00	9 824,00	9 824,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00	1 397,00	1 397,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 182,00	6 182,00		6 182,00										

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

		4260	Zakup energii	7 507,00	7 507,00		7 507,00										
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00		2 200,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00		120,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	17 743,00	17 743,00		17 743,00										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 569,00	3 569,00		3 569,00										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 225,00	3 225,00		3 225,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00										
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00		1 700,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
	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**	**58 001,00**	**58 001,00**	-	**58 001,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 001,00	58 001,00		58 001,00										
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**296 687,00**	**296 687,00**	-	-	-	**296 687,00**	-	-	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

		3110	Świadczenia społeczne	296 687,00	296 687,00				296 687,00								
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**130 000,00**	**130 000,00**	-	-	-	**130 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00				130 000,00								
	85216		**Zasiłki stałe**	**68 494,00**	**68 494,00**	-	-	-	**68 494,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	68 494,00	68 494,00				68 494,00								
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**468 737,00**	**468 737,00**	**396 173,00**	**70 564,00**	-	**2 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00				2 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 664,00	292 664,00	292 664,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 900,00	21 900,00	21 900,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 612,00	57 612,00	57 612,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 197,00	8 197,00	8 197,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	15 800,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00		800,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00		500,00										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00		2 700,00										

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00		6 564,00										
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**382 775,00**	**382 775,00**	**367 725,00**	**14 550,00**	**-**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00				500,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00	304 000,00	304 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 283,00	3 283,00	3 283,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 914,00	52 914,00	52 914,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 528,00	7 528,00	7 528,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		200,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00		700,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00	12 450,00		12 450,00										
	85295		**Pozostała działalność**	**112 600,00**	**112 600,00**	**-**	**15 000,00**	**8 000,00**	**89 600,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00			8 000,00									
		3110	Świadczenia społeczne	89 600,00	89 600,00				89 600,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**39 193,00**	**39 193,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39 193,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85395		**Pozostała działalność**	**39 193,00**	**39 193,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39 193,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 784,00	16 784,00					16 784,00							
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 872,00	2 872,00					2 872,00							
		4127	Składki na Fundusz Pracy	399,00	399,00					399,00							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	560,00					560,00							
		4307	Zakup usług pozostałych	18 578,00	18 578,00					18 578,00							
854			**edukacyjna opieka wychowawcza**	**101 358,00**	**101 358,00**	**86 006,00**	**6 337,00**	-	**9 015,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
	85401		**Świetlice szkolne**	**100 723,00**	**100 723,00**	**86 006,00**	**5 702,00**	-	**9 015,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 015,00	9 015,00				9 015,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 492,00	65 492,00	65 492,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 415,00	5 415,00	5 415,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 207,00	13 207,00	13 207,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 892,00	1 892,00	1 892,00											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00		300,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 402,00	5 402,00		5 402,00										
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**635,00**	**635,00**	-	**635,00**	-	**635,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	635,00	635,00		635,00		635,00								
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 674 899,63**	**1 634 899,63**	**1 000,00**	**1 633 899,63**	-	-	-	-	-	**40 000,00**	**14 500,00**	**25 500,00**	-	-
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**250 000,00**	**250 000,00**	-	**250 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00		250 000,00										
	90002		**Gospodarka odpadami**	**745 000,00**	**745 000,00**	-	**745 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		15 000,00										

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	730 000,00		730 000,00										
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**240 200,00**	**240 200,00**	**-**	**240 200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	240 200,00	240 200,00		240 200,00										
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**62 799,63**	**62 799,63**	**1 000,00**	**61 799,63**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00											-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 799,63	11 799,63		11 799,63										
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**100 000,00**	**100 000,00**	**-**	**100 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**208 400,00**	**208 400,00**	**-**	**208 400,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00		120 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	88 400,00	88 400,00		88 400,00										
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**25 000,00**	**25 000,00**	**-**	**25 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
	90095		**Pozostała działalność**	**43 500,00**	**3 500,00**	**-**	**3 500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40 000,00**	**14 500,00**	**25 500,00**	**-**	**-**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki		-		-										
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00									10 000,00	10 000,00			
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00									25 500,00		25 500,00		
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00									4 500,00	4 500,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 054 719,28**	**569 219,28**	**7 400,00**	**138 819,28**	**423 000,00**	-	-	-	-	**525 500,00**	**227 029,00**	**298 471,00**	-	-
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**737 760,98**	**236 760,98**	**6 400,00**	**75 360,98**	**155 000,00**	-	-	-	-	**501 000,00**	**202 529,00**	**298 471,00**	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00			155 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938,77	938,77	938,77											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 461,23	5 461,23	5 461,23											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 717,49	38 717,49		38 717,49										
		4260	Zakup energii	25 543,49	25 543,49		25 543,49										
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00		6 300,00										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00		2 100,00										
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00		100,00										
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 600,00	2 600,00		2 600,00										
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00									25 000,00	25 000,00			
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 471,00									298 471,00		298 471,00		
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 529,00									177 529,00	177 529,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

	92116		**Biblioteki**	**250 000,00**	**250 000,00**	**-**	**-**	**250 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00			250 000,00									
	92120		**Ochrona zabytków i opiek nad zabytkami**	**21 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21 000,00**	**21 000,00**	**-**	**-**	**-**
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00									21 000,00	21 000,00			
	92195		**Pozostała działalność**	**85 958,22**	**82 458,22**	**1 000,00**	**63 458,22**	**18 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 500,00**	**3 500,00**	**-**	**-**	**-**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00			18 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 508,22	41 508,22		41 508,22										
		4300	Zakup usług pozostałych	21 950,00	21 950,00		21 950,00										
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00									3 500,00	3 500,00			
926			**Kultura fizyczna i sport**	**145 283,16**	**141 283,16**	**9 000,00**	**49 283,16**	**83 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 000,00**	**4 000,00**	**-**	**-**	**-**
	92601		**Obiekty sportowe**	**35 589,64**	**31 589,64**	**9 000,00**	**22 589,64**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 000,00**	**4 000,00**	**-**	**-**	**-**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 089,64	7 089,64		7 089,64										
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00		6 500,00										
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-		-						4 000,00	4 000,00	-		
	92695		**Pozostała działalność**	**109 613,52**	**109 613,52**	**-**	**26 613,52**	**83 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 000,00	83 000,00			83 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,52	12 050,52		12 050,52										
		4260	zakup energii	10 863,00	10 863,00		10 863,00										

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00		1 700,00										
RAZEM				**22 723 993,03**	**20 216 644,26**	**8 742 096,60**	**5 407 572,47**	**522 000,00**	**4 907 818,00**	**39 193,00**	**-**	**593 599,19**	**2 507 348,77**	**2 183 377,77**	**1 481 165,92**	**-**	**-**

[1] - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/139/2013
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Wydatki poniesione do końca roku 2013	Wydatki na realizację zadania w latach							Jednostka realizująca
						2014 rok**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
	010				-	**68 796,05**	**68 796,05**	-	-	-	-	-	Gmina Kisielice
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Kisielicach		68 796,05	68 796,05						Gmina Kisielice
2	**400**				-	**1 003 000,00**	**671 000,00**			**332 000,00**			
	400	40001	**6050**	**Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku użyteczności publicznej**		**180 000,00**	**180 000,00**						
3			6057	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,84 kW w Kisielicach		673 000,00				332 000,00		-	Gmina Kisielice
			6059				341 000,00				-		Gmina Kisielice
4	400	40095	6050	Budowa wiaty na słomę		150 000,00	150 000,00						
	600				-	**227 857,80**	**227 857,80**	-		-	-	-	Gmina Kisielice
5			6050	Modernizacja dróg gminnych		200 000,00	200 000,00	-					Gmina Kisielice
6			6050	Modernizacja drogi - Sobiewola		7 857,80	7 857,80						Gmina Kisielice
7			6050	Budowa chodnika w Łęgowie		8 000,00	8 000,00						Gmina Kisielice
8			6050	Wykonanie części chodnika - Goryń		12 000,00	12 000,00						Gmina Kisielice

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

	630				**-**	**484 194,92**	**184 311,92**	**-**		**299 883,00**			Gmina Kisielice
9	630	63095	6057	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Goryń		100 000,00				50 000,00			Gmina Kisielice
			6059				50 000,00						Gmina Kisielice
10			6057	Zagospodarowanie parku i terenów zielonych na potrzeby rekreacji ruchowej i konnej z zapleczem w Kisielicach		384 194,92				249 883,00			Gmina Kisielice
			6059				134 311,92						Gmina Kisielice
	700				**-**	**115 000,00**	**115 000,00**	**-**					Gmina Kisielice
11	700	70005	6060	Wykup gruntów		115 000,00	115 000,00						Gmina Kisielice
	750				**-**	**20 000,00**	**20 000,00**	**-**	**-**				Gmina Kisielice
12	750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Miejskiego		5 000,00	5 000,00						Gmina Kisielice
13			6060	Zakupy inwestycyjne		15 000,00	15 000,00						Gmina Kisielice
	754				**-**	**10 000,00**	**10 000,00**						Gmina Kisielice
14		75412	6050	Wydatki inwestycyjne		10 000,00	10 000,00						Gmina Kisielice
	801				**-**	**9 000,00**	**9 000,00**			**-**			Gmina Kisielice
15	801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Goryniu		9 000,00	9 000,00						Gmina Kisielice
	900				**-**	**40 000,00**	**14 500,00**			**25 500,00**	**50 250,00**	**284 750,00**	Gmina Kisielice
16			**6050**	**Rekultywacja istniejącego wysypiska śmieci w Pławtach Wielkich**		**10 000,00**	**10 000,00**						
17		90095	6057	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kisielice na lata 2014-2020		30 000,00				25 500,00			Gmina Kisielice
			6059				4 500,00						Gmina Kisielice
18			6057	Rekultywacja nieczynnego wysypiska śmieci w Pławtach Wielkich		-						284 750,00	Gmina Kisielice
			6059								50 250,00		Gmina Kisielice

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

	921				-	**525 500,00**	**227 029,00**	-		**298 471,00**			Gmina Kisielice
19	921	92109	6050	Montaż instalacji grzewczej w Butowie		9 000,00	9 000,00						Gmina Kisielice
20			6050	Ocieplenie świetlicy w Biskupiczkach		4 000,00	4 000,00						Gmina Kisielice
21			6050	Utwardzenie placu przed świetlicą w Goryniu		3 000,00	3 000,00						Gmina Kisielice
22			6050	Elewacja budynku Świetlicy w Limzy		9 000,00	9 000,00						Gmina Kisielice
23			6057	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzieńcu		476 000,00				298 471,00			Gmina Kisielice
			6059				177 529,00						Gmina Kisielice
24		92120	6050	Remont dachu obiektu sakralnego w Łęgowie		21 000,00	21 000,00						Gmina Kisielice
25		92195	6050	Utwardzenie placu w Ogrodzieńcu		3 500,00	3 500,00						Gmina Kisielice
	926				-	**4 000,00**	**4 000,00**	-		-			Gmina Kisielice
26	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w Sobiewoli		4 000,00	4 000,00						Gmina Kisielice
Ogółem					-	**2 507 348,77**	**1 551 494,77**	-	-	**955 854,00**	**50 250,00**	**284 750,00**	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek

C. Inne źródła

***) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/139/2013
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

Lp.	Projekt	[illegible]	[illegible]	[illegible] Projektu (6+7)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Wydatki majątkowe razem:**	x		**1 998 194,92**	**757 590,92**	**1 240 604,00**	**1 663 194,92**	**707 340,92**	**-**	**-**	**707 340,92**	**955 854,00**	**-**	**-**	**955 854,00**
1.1	Program:	Oś priorytetowa 6 Środowisko przyrodnicze, Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, Poddziałanie 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, Nazwa projektu: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,84 kW"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	40	400 40001	673 000,00	341 000,00	332 000,00	673 000,00	341 000,00	-	-	341 000,00	332 000,00	-	-	332 000,00
	z tego: 2014 r.			673 000,00	341 000,00	332 000,00	673 000,00	341 000,00			341 000,00	332 000,00			332 000,00
	2015 r.														
	2016 r.														
	2017 r.		6057, 6059												
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-20013. Operacje w zakresie małych projektów, tj. operacje, które nie opowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi III PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Tytuł projektu: "Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Goryń"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	313,322,324	630 63095	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00
	z tego: 2014 r.		6057, 6059	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00
	2015 r.														
	2016 r.														
	2017 r.														
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie:Odnowa i Rozwój wsi za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu Tytuł projekty: "Zagospodarowanie parku i terenów zielonych na potrzeby rekreacji ruchowej i konnej z zapleczem w Kisielicach"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	4.1/413	630 63095	384 194,92	134 311,92	249 883,00	384 194,92	134 311,92	-	-	134 311,92	249 883,00	-	-	249 883,00
	z tego: 2014 r.		6057 .6059	384 194,92	134 311,92	249 883,00	384 194,92	134 311,92			134 311,92	249 883,00			249 883,00
	2015 r.														
	2016 r.														
	2017 r.														

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji, Tytuł projektu :" Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kisielice na lata 2014-2020"													
	Nazwa projektu:														
1.3	Razem wydatki:	4.1/413	900 , 90095	30 000,00	4 500,00	25 500,00	30 000,00	4 500,00	-	-	4 500,00	25 500,00	-	-	25 500,00
	z tego: 2014 r.			30 000,00	4 500,00	25 500,00	30 000,00	4 500,00			4 500,00	25 500,00			25 500,00
	2015 r.														
	2016 r.														
	2017 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu. " Rekultywacja nieczynnego wysypiska śmieci w Pławtach Wielkich"													
1.3	Razem wydatki:	4.1/413	900 , 90095	335 000,00	50 250,00	284 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2014 r.			-	-	-	-	-			-	-			-
	2015 r.			335 000,00	50 250,00	284 750,00									
	2016 r.														
	2017 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie: "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu Tytuł projekty: "Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzieńcu"													
	Nazwa projektu:														
1.2	Razem wydatki:	313,322,324	921 , 92195	476 000,00	177 529,00	298 471,00	476 000,00	177 529,00	-	-	177 529,00	298 471,00	-	-	298 471,00
	z tego: 2014 r.			476 000,00	177 529,00	298 471,00	476 000,00	177 529,00			177 529,00	298 471,00			298 471,00
	2015 r.														
	2016 r.														
	2017 r.														
2	**Wydatki bieżące razem:**	x		**39 193,00**	-	**39 193,00**	**39 193,00**	-	-	-	-	**39 193,00**	-	-	**39 193,00**
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	Program Operacyjny kapitał Ludzki, priorytet IX, Działanie 9.1 poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Tytuł projektu "Jesteśmy na 5 - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic ze Szkoły Podstawowej w Goryniu"													
	Nazwa projektu:														
2.1	Razem wydatki:	71,66	853, 85395	39 193,00	-	39 193,00	39 193,00	-	-	-	-	39 193,00	-	-	39 193,00
	z tego: 2014 r.			39 193,00		39 193,00	39 193,00	-			-	39 193,00			39 193,00
	2015 r.		4017, 4217, 4117, 4307												
	2016 r.														
	2017 r.														
Ogółem (1+2)		x		**2 037 387,92**	**757 590,92**	**1 279 797,00**	**1 702 387,92**	**707 340,92**	-	-	**707 340,92**	**995 047,00**	-	-	**995 047,00**

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/139/2013
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			**46 387,00**						
	75011		**46 387,00**						
		2010	46 387,00						
		2350	310,00						
751			**1 053,00**						
	75101		**1 053,00**						
		2010	1 053,00						
852			**3 846 994,00**						
	85212		**3 806 402,00**						
		2010	3 806 402,00						
		2350	54 000,00						
	85213		**40 592,00**						
		2010	40 592,00						
	Ogółem		**3 894 434,00**						
750				**46 387,00**	**46 387,00**	**33 300,00**	**6 364,00**	-	-
	75011			**46 387,00**	**46 387,00**	**33 300,00**	**6 364,00**	-	-
		4010		30 000,00	30 000,00	30 000,00			
		4040		2 400,00	2 400,00	2 400,00			
		4110		5 570,00	5 570,00		5 570,00		
		4120		794,00	794,00		794,00	-	
		4170		900,00	900,00	900,00			
		4210		3 361,00	3 361,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

		4300		3 362,00	3 362,00				
751				**1 053,00**	**1 053,00**	**154,46**	**898,54**	**-**	**-**
	75101			**1 053,00**	**1 053,00**	**154,46**	**898,54**	**-**	**-**
		4010		898,54	898,54		898,54		
		4110		154,46	154,46	154,46			
852				**3 846 994,00**	**3 846 994,00**	**57 040,00**	**11 221,00**	**3 692 095,00**	**-**
	85212			**3 806 402,00**	**3 806 402,00**	**57 040,00**	**11 221,00**	**3 692 095,00**	**-**
		3020		800,00	800,00				
		3110		3 692 095,00	3 692 095,00			3 692 095,00	
		4010		53 000,00	53 000,00	53 000,00			
		4040		4 040,00	4 040,00	4 040,00			
		4110		9 824,00	9 824,00		9 824,00		
		4120		1 397,00	1 397,00		1 397,00		
		4210		6 182,00	6 182,00				
		4260		7 507,00	7 507,00				
		4270		2 200,00	2 200,00				
		4280		120,00	120,00				
		4300		17 743,00	17 743,00				
		4350		3 569,00	3 569,00				
		4370		3 225,00	3 225,00				
		4410		500,00	500,00				
		4430		1 700,00	1 700,00				
		4440		2 500,00	2 500,00				
	85213			**40 592,00**	**40 592,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
		4130		40 592,00	40 592,00				
Ogółem				**3 894 434,00**	**3 894 434,00**	**90 494,46**	**18 483,54**	**3 692 095,00**	**-**

rzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/139/2013
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	14 000,00	-					
		4210		1 500,00	1 500,00				
		4270		3 000,00	3 000,00				
		4300		9 500,00	9 500,00				
600			**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
630	63095	6610	134 311,92						
	63095	6059		134 311,92					134 311,92
630			**134 311,92**	**134 311,92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**134 311,92**
750	75095	2710		1 000,00				1 000,00	
OGÓŁEM			**148 311,92**	**149 311,92**	**14 000,00**	**-**	**-**	**1 000,00**	**134 311,92**

*) - *kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/139/2013
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		26 702 890,48	23 632 156,92
2.	Planowane wydatki		23 272 912,32	22 723 993,03
	Nadwyżka (1-2)		3 429 978,16	908 163,89
	Deficyt (1-2)			-
Przychody ogółem:			2 902 109,00	1 721 969,03
1.	Kredyty	§ 952	1 200 000,00	
2.	Pożyczki	§ 952	600 000,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		1 284 696,47
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 102 109,00	437 272,56
Rozchody ogółem :			4 240 150,98	2 630 132,92
1.	Spłaty kredytów	§ 992		26 666,66
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	2 955 454,51	200 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		1 340 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	1 284 696,47	1 063 466,26

*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/139/2013
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
		237 666,85
1	Biskupiczki	11 591,88
2	Butowo	14 456,54
3	Goryń	28 879,77
4	Jędrychowo	20 352,41
5	Klimy	15 755,63
6	Krzywka	10 992,30
7	Limża	10 992,30
8	Łęgowo	32 443,94
9	Łodygowo	17 720,92
10	Ogrodzieniec	17 521,06
11	Pławty Wielkie	9 293,49
12	Sobiewola	12 657,80
13	Trupel	14 789,64
14	Kantowo	11 625,19
15	Wola	8 593,98
Jednostki pomocnicze		
	Ogółem	**237 666,85**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXV/139/2013
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach		155 000,00	
2	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach		250 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	750			**Administracja publiczna**			**7 000,00**
		75095	2820	Program Przystań "Działaj Lokalnie" / Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra współpraca"			7 000,00
	852			**Pomoc społeczna**			**8 000,00**
		85295	2820	"Pod Tęczą" - Integracja osób niepełnosprawnych			8 000,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**18 000,00**
		92195	2820	"Pod Tęczą" - Plenery malarsko-rzeźbiarskie			2 000,00
			2820	Stowarzyszenie "NASZA PRZYSZŁOŚĆ" Butowo			2 400,00
			2820	Stowarzyszenie LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ŁODYGOWA			2 800,00
			2820	Koło Zwiazku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Kisielice			6 000,00
			2820	Stowarzyszenie "ZGODA" Limża			2 400,00
			2820	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Klimy			2 400,00
	926	**92695**		**Kultura Fizyczna i sport**			**83 000,00**
			2820	Gminne Stowarzyszenie LZS Kisielice / Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci , młodzieży, dorosłych			5 000,00
			2820	Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy "OLIMPIA" Kisielice / organizowanie, zawodów i imprez sportowo-rekraacyjnych na terenie Gminy Kisielice			75 000,00
			2820	Młodzieżowy Klub Sportowy "HURAGAN" w Klimach			3 000,00
				Ogółem		**405 000,00**	**116 000,00**

*) - *kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Wiecek

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

Uzasadnienie

„CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 "

Budżet opracowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kisielicach o procedurze uchwalania budżetu. Dochody gminy wyliczone zostały na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczącej wysokości subwencji na rok 2014 i wysokości kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody podatkowe przyjęto na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach przyjętych na 2014 rok. W podatku od nieruchomości osób prawnych przyjęto zwiększenie kwoty w związku z powstaniem nowych elektrowni wiatrowych w Klimach i Pławtach Wielkich. Dochody z majątku gminy oparto na wyliczeniach wynikających z zawartych umów i aktów notarialnych oraz prognozy sprzedaży mienia komunalnego. W tym nowo uzbrojonych działek przemysłowych w strefie przedsiębiorczości przy ul. Kolejowej i Przemysłowej.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w/g informacji otrzymanej od Wojewody. Pozostałe dochody własne wyliczono mnożąc przewidywane wykonanie w roku 2013 wskaźnikiem wzrostu cen. Do dochodów wprowadzono opłatę pobieraną od mieszkańców na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Planowane dochody ogółem wynoszą 23.632.156,92 zł w tym: subwencja ogólna 9.096.897,00 zł, dotacje celowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 3.894.434,00 zł (zał. Nr 5).

Wydatki budżetu gminy wg działów przestawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo. Wydatki bieżące obejmują kwotę na konserwację urządzeń melioracyjnych będących własnością gminy oraz wpłaty na Izbę Rolniczą. Planuje się również budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Jagiellońskiej w Kisielicach.

W dziale 400 zaplanowano budowę wiaty na słomę na działce przy kotłowni miejskiej ze środków z częściowego umorzenia pożyczki w FOŚiGW. Natomiast na dachu wiaty budowana będzie elektrownia fotowoltaiczna finansowana w 50% ze środków RPO „Warmia i Mazury".

Transport i łączność. Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą wydatków stałych związanych z remontem bieżącym dróg, chodników, wymianę oznakowania ulic, usługi równiarką, zakup masy do łatania ubytków na drogach oraz odśnieżaniem. Działalność inwestycyjna na drogach gminnych to zakup kamienia na kwotę 200 tyś. zł, budowa chodników w Łęgowie i Goryniu oraz modernizacja drogi do Sobiewoli.

W dziale Turystyka przewiduje się wydatki na utrzymanie kąpielisk oraz rozbudowę kąpieliska w Goryniu ze środków PROW w ramach Związku Gmin Jeziorak. Ujęto również finansowanie inwestycji w ramach PROW na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach. Udział własny zabezpiecza Starostwo Powiatowe w Iławie na podstawie porozumienia.

Gospodarka mieszkaniowa. Dział ten obejmuje nakłady za zarządzanie substancją mieszkaniową oraz remonty bieżące, wykupy gruntów od rolników pod planowaną budowę ścieżki rowerowej do Ogrodzieńca.

Działalność usługowa - wydatki w tym dziale obejmują koszty wyceny mienia komunalnego, podziałów geodezyjnych. Ponadto niezbędna jest aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta.

W administracji wydatki obejmują bieżące koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Kisielicach wraz z płacami oraz Rady Miejskiej w Kisielicach. W pozostałej działalności planuje się wydatki na promocję działalności gminy w tym terenów inwestycyjnych oraz na zadania zlecone stowarzyszeniom, wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów oraz składki z tytułu przynależności gminy do związków i stowarzyszeń.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki bieżące zapisane w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie sześciu jednostek OSP na terenie gminy Kisielice.

Obsługa długu publicznego obejmuje odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów. W dziale różne rozliczenia ujęta została rezerwa ogólna w wysokości 200.000 zł i celowa w wysokości 50.000 zł.

Oświata i wychowanie. Wydatki bieżące w tym dziale skalkulowane zostały na poziomie roku 2013. Wzrost wynagrodzeń nauczycieli powinien zostać zrekompensowany mniejszą liczbą oddziałów i godzin oraz zmniejszeniem wydatków rzeczowych.

Ochrona zdrowia - obejmuje wydatki wynikające z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii: wynagrodzenie logopedy, diety dla członków komisji, spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów i ulotek w kwocie, szkolenia i delegacje członków GK RPA.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

Pomoc społeczna. Wydatki obejmują koszty pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, zasiłki, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dożywianie.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki w tym dziale to dopłaty do różnicy ceny zatwierdzonej a kosztami odprowadzenia i oczyszczania ścieków. Koszty oczyszczania miasta i wsi, obejmują opłaty usług wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kisielicach. W zakresie oświetlenia planuje się wydatki na działalność bieżącą oraz na konserwację istniejącego oświetlenia. Planuje się 100.000 zł na schroniska dla zwierząt. W zakresie gospodarki odpadami, wydatkiem będzie opłacenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów firmie wybranej w drodze przetargu.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Dział ten obejmuje wydatki na utrzymanie biblioteki gminnej, remont świetlic, koszty działania Domu Kultury. Wydatki inwestycyjne dotyczą budowy Domu Kultury w Ogrodzieńcu.

Kultura Fizyczna i Sport. Wydatki dotyczą dotacji dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych a zajmujących się upowszechnianiem sportu.

Wszystkie zadania inwestycyjne obejmuje załącznik Nr 3 do uchwały.

W załączniku o przychodach i rozchodach planuje się rozchody związane z lokatami w kwocie 1.063.466,26 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek