

**Zarządzenie Nr 69/2015
BURMISTRZA KISIELIC
z dnia 28 sierpnia 2015r**

**w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem
budżetu na 2016 rok oraz wzorów dokumentów planistycznych**

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym , art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz uchwały Nr XLIV/45/2010 Rady Miejskiej w Kielicach z dnia 27 października 2010 roku, w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kielice, zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć do prac nad projektem budżetu Gminy Kielice na 2016 rok następujące podstawowe parametry:

a) wskaźnik spadku dochodów	- UJEMNY 1,2 %
b) wskaźnik spadku wydatków	- UJEMNY 1,0 %
2. Projekt budżetu należy sporządzić w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział i paragraf, w pełnych złotych.
3. Materiały planistyczne należy przedłożyć w formie dokumentu zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 9 do niniejszego zarządzenia oraz w wersji elektronicznej w terminie do dnia 30 września 2015 r.

§ 2.

1. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy, Kierownikom Referatów Urzędu Miejskiego oraz Dyrektorom jednostek organizacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszego Zarządzenia p.t.: Zestawienie zadań i osób odpowiedzialnych za opracowanie projektu budżetu gminy na rok 2016.
2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zobowiązuję Skarbnika Gminy do opracowania projektu uchwały budżetowej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

B U R M I S T R Z

mgr Ryszard Kyszczyk



**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 69/2015
BURMISTRZA KISIELIC
z dnia 28 sierpnia 2015 r.**

Wskaźnik spadku dochodów został przyjęty na poziomie 1,2 % w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 r.

Skarbnik

SKARBNIK GMINY

Artur Długosz

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

nazwa jednostki budżetowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/2015
Burmistrza Kisielic z dnia 28 sierpnia 2015r.

Projekt budżetu Gminy Kisielice na rok 2016

Projekt planu finansowego - plan dochodów

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 31.08.2015r. (obecny)	Przewidywane wykonanie na 2015 r.	Projekt planu na rok 2016
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			797 424,90	0,00	0,00
01010		Rolnictwo i łowiectwo	596 774,90	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 650,00		
01095		Pozostała działalność	596 774,90	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) ustawami	596 774,90		
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO			3 300,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	3 300,00	0,00	
	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	3 300,00		
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			16 600,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00		
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 600,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00		
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			174 427,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 427,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 217,00		
	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	143 210,00		
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			50 553,66	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	20 681,00	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) ustawami	20 681,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 872,66	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Rafał Ryszczyk

	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	8 000,00		
	0830	Wpływy z usług	300,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 562,66		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00		
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			47 102,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00	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) ustawami	1 052,00		
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 293,00	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) ustawami	32 293,00		
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 757,00	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) ustawami	13 757,00		
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 500,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		
	0830	Wpływy z usług	2 500,00		
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			9 038 923,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 281 177,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 159 068,00		
	0320	Podatek rolny	28 525,00		
	0330	Podatek leśny	59 735,00		
	0340	Podatek od środków transportowych	20 149,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 700,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00		

B U R M I S T R Z

mgr Rafał Ryszczyk

	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00		
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 389 789,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	520 702,00		
	0320	Podatek rolny	1 736 100,00		
	0330	Podatek leśny	2 624,00		
	0340	Podatek od środków transportowych	36 863,00		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	67 000,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	826 100,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 100,00		
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00		
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 541 857,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 537 457,00		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 400,00		
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			30 000,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00		
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00		
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			7 393 176,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 435 762,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 435 762,00		
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 896 441,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 896 441,00		
75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00		
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	48 973,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 973,00		
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			585 240,43	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	142 122,91		
	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	14 272,00		
	0830	Wpływy z usług	97 678,00		
	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 372,91		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 306,00		

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 306,00		
80104		Przedszkola	140 745,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	58 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 745,00		
80110		Gimnazja	18 074,52		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 074,52		
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	128 992,00		
	0830	Wpływy z usług	128 992,00		
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			4 085 024,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	17 353,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 353,00		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 333 146,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 000,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 308 946,00		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osób pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 368,00	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) ustawami	51 530,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 838,00		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 962,00	0,00	0,00

B U R M I S T R Z

mgr Rafał Ryszczuk

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 962,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 949,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 949,00		
85216		Zasilki stałe	197 980,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 980,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 385,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 385,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	38 000,00		
85295		Pozostała działalność	166 881,00	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) ustawami	1 881,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 000,00		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00		
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			33 558,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	33 558,00	0,00	0,00
	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	33 558,00		
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			91 658,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 658,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 855,00		
	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	9 803,00		
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			90 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00		
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów			
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE			22 440 486,99	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Rafał Kyszczyk

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		361 147,80	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 147,80	0,00	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 499,00		
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	101 755,00		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	245 893,80		
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		8 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00		
DZIAŁ 758 RÓZNE ROZLICZENIA		1 019 438,00		
75814		5 000,00		
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	5 000,00		
75861		1 014 438,00		
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 014 438,00		
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		1 388 585,80		
OGÓŁEM DOCHODY		23 829 072,79	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczuk

BURMISTRZ KISIELIC

14-220 Kisielice

ul. Daszyńskiego 5

woj. warmińsko-mazurskie

nazwa jednostki budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2015
Burmistrza Kisielic z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Projekt budżetu Gminy Kisielice na rok 2016

Projekt planu finansowego - plan wydatków

Rozdział	§	Treść	PlanPlan wg uchwały budżetowej na 31.08.2015r. (obecny)	Przewidywane wykonanie na 2015 r. (obecny)	Projekt planu na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			642 324,90	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	500,00		
	4270	Zakup usług remontowych	500,00		
01030		Izby rolnicze	35 300,00	0,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 300,00		
01095		Pozostała działalność	606 524,90	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438,73		
	4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	246,03		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,25		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 979,43		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	12 652,03		
	4430	Różne opłaty i składki	585 073,43		
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			381 112,41	0,00	0,00
60014		Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		
60016		Drogi publiczne gminne	359 712,41	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 280,00		
	4270	Zakup usług remontowych	101 832,41		
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00		
60095		Pozostała działalność	7 400,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00		
DZIAŁ 630 TURYSTYKA			16 706,10	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 242,10		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 242,10		

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryśczuk

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00		
63095		Pozostała działalność	6 464,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	944,00		
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			65 800,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	25 010,00		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 840,00		
70005		Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	38 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00		
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	34 000,00		
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			81 500,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00		
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 725 417,08	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	20 681,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 147,40		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 033,60		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 980,60	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 280,60		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 433 755,48	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 318 607,44		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	246 918,77		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 197,05		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 099,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 032,22		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00		
	4260	Zakup energii	80 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	117 600,00		

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 450,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	293 208,00		
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 143,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00		
75095		Pozostała działalność	78 000,00	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	6 000,00		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00		
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	500,00		
		DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 102,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,00		
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 293,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 100,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066,50		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	475,01		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,16		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 711,33		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 998,75		
	4300	Zakup usług pozostałych	574,66		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	338,43		
	4410	Podróże służbowe krajowe	976,16		
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 757,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 720,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765,37		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	357,59		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,24		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 325,80		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 937,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
		DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA	1 000,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00		

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			236 779,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	235 079,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 654,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00		
	4260	Zakup energii	41 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 225,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00		
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00		
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 600,00		
75414		Obrona cywilna	1 500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			583 373,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	583 373,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	582 873,00		
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			190 680,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 680,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	190 680,00	0,00	
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 346 853,43	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	4 453 018,89	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 687,73		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 566 946,16		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 195,01		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	507 727,04		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 503,95		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 780,71		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 780,58		
	4220	Zakup środków żywności	108 223,46		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 299,76		
	4260	Zakup energii	363 819,31		
	4270	Zakup usług remontowych	10 576,31		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 637,16		
	4300	Zakup usług pozostałych	50 963,05		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 627,42		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 682,64		
	4430	Różne opłaty i składki	3 183,26		

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 385,34		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	910 105,11	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 895,80		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	549 218,53		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 775,05		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 566,45		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,79		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 902,90		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 065,80		
	4260	Zakup energii	25 725,00		
	4270	Zakup usług remontowych	56 978,80		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	395,76		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 978,80		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 583,04		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 418,39		
80104		Przedszkola	304 219,24	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	29 279,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 448,97		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	110 796,65		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 628,63		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 551,80		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 357,15		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 076,24		
	4220	Zakup środków żywności	41 000,40		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 952,40		
	4260	Zakup energii	11 714,40		
	4270	Zakup usług remontowych	21 952,40		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	488,10		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 440,50		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 464,30		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 068,30		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 988,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 988,00		
80110		Gimnazja	1 655 791,15	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 119,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 848,13		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 091 834,13		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 232,44		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	234 417,98		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 410,12		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,95		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 862,27		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,05		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 933,40		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 933,40		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 571,28		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	494 273,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00		

BURMISTRZ
mgr Rafał Ryszczyk

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 626,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	424 000,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 060,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 010,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		
	4220	Zakup środków żywności	96 000,00		
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	18 387,65	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	667,23		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 108,82		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	567,32		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 420,75		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	218,06		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,86		
	4220	Zakup środków żywności	999,60		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68,80		
	4260	Zakup energii	550,60		
	4270	Zakup usług remontowych	68,80		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16,14		
	4300	Zakup usług pozostałych	80,70		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52,66		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407,31		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	281 559,39	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 525,14		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	210 395,08		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 579,18		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 542,98		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 240,93		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206,29		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 045,33		
	4220	Zakup środków żywności	3 034,54		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	295,54		
	4260	Zakup energii	10 280,69		
	4270	Zakup usług remontowych	308,69		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	152,79		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 472,55		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	422,58		
	4410	Podróże służbowe krajowe	176,96		

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

	4430	Różne opłaty i składki	76,74		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 803,38		
80195		Pozostała działalność	53 451,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 620,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 831,00		
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			60 000,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 500,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		
	4430	Różne opłaty i składki	100,00		
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			5 626 283,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	303 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303 000,00		
85204		Rodziny zastępcze	62 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		
85206		Wspieranie rodziny	42 152,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 785,04		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	966,25		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,71		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 308 946,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00		
	3110	Świadczenia społeczne	3 194 646,00		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56 067,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 351,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 182,00		
	4260	Zakup energii	7 507,00		
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	17 743,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 210,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00		

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczuk

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00		
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 368,00		
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	69 368,00		
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 962,00		
	3110	Świadczenia społeczne	403 962,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	133 949,00		
	3110	Świadczenia społeczne	133 887,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00		
85216		Zasilki stałe	197 980,00		
	3110	Świadczenia społeczne	197 980,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	519 967,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	303 212,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 479,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 184,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 420,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 906,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00		
	4260	Zakup energii	10 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 920,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00		
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 678,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	221 000,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 000,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00		
85295		Pozostała działalność	276 281,00		
	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	9 000,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,00		
	3110	Świadczenia społeczne	240 781,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 299,00		

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 128,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	20 001,00		
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			33 558,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	33 558,00		
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 762,00		
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 448,00		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	748,00		
	4307	Zakup usług pozostałych	600,00		
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			204 045,68	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	91 287,68		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 137,60		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	57 590,60		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 520,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 513,52		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 782,96		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 443,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 158,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	102 355,00		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 803,00		
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00		
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 753 502,57	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00		
90002		Gospodarka odpadami	750 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		
	4300	zakup usług pozostałych	730 000,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 966,57	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 966,57		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		
90013		Schroniska dla zwierząt	100 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 336,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00		
	4260	Zakup energii	90 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	194 436,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	26 200,00		
90095		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			580 378,07	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257 784,01	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 442,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 220,23		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 995,49		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 002,91		
	4260	Zakup energii	38 618,38		
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 105,00		
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 700,00		
92116		Biblioteki	247 472,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 472,00		
92195		Pozostała działalność	75 122,06	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 560,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 652,16		
	4300	Zakup usług pozostałych	33 559,90		
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			147 149,39	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	37 886,13	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	660,06		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 339,94		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 486,13		
	4260	Zakup energii	9 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		
92695		Pozostała działalność	109 263,26	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 600,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00		
	4260	Zakup energii	10 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 063,26		
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00		
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE:			21 723 564,63	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE					
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			9 000,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	9 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00		
DZIAŁ 400 WTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			681 000,00	0,00	0,00
40001		Dostarczanie ciepła	681 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00		

B U R M I E S T R Z

mgr Rafał Ryszczyk

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00		
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			152 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	152 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00		
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			68 870,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		
70005		Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	18 870,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 620,00		
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			80 000,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	80 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			886 250,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	878 950,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	811 200,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 750,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		
75095		Pozostała działalność	7 300,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00		
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			24 850,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	24 850,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 850,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	12 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			31 500,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00		
90095		Pozostała działalność	29 000,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 650,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350,00		
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			82 887,60	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 887,60	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 887,60		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 219,44		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 780,56		

B U R M I S T R Z

mgr Rafał Ryszczyk

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA			103 500,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	93 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00		
92695		Pozostała działalność	10 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			2 131 857,60	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI			23 855 422,23	0,00	0,00

B U R M I S T R Z

mgr Rafał Byszczuk

Projekt budżetu Gminy Kielice na rok 2016

Projekt planu zadań remontowych i innych zadań nie mających charakteru cyklicznego

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Całkowita wartość	Planowane wydatki na 2016 rok

.....
(data i podpis)

Proszę podać uzasadnienie zgłaszanych zadań

BURMISTRZ

mgr Rafał Rybczuk

Projekt budżetu Gminy Kielice na rok 2016

Projekt planu zadań inwestycyjnych

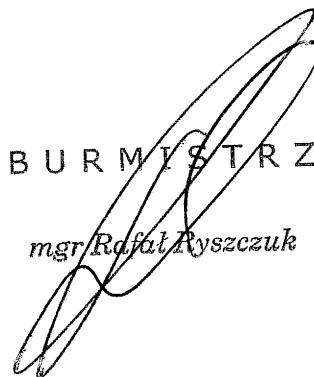
L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Całkowita wartość	Źródła finansowania w poszczególnych latach	Planowane wydatki na 2016 rok
				dochody własne jst	
				kredyty i pożyczki	
				środki pochodzą-ce z innych źródeł	
				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				dochody własne jst	
				kredyty i pożyczki	
				środki pochodzą-ce z innych źródeł	
				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	

.....
(data i podpis)

Proszę podać uzasadnienie zgłaszanych zadań

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk



BURMISTRZ KISIELIC
14-220 Kielice
ul. Daszyńskiego 5
woj. warmińsko-mazurskie
.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 69/2015
Burmistrza Kisielice
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Projekt budżetu Gminy Kielice na rok 2016

Plan finansowy wydatków realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

Lp.	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Planowana kwota ogółem

*odpowiednio z cyfrą 7,9 ewentualnie 0

.....
(data i podpis)

BURMISTRZ
mgr Rafał Ryszczyk

Projekt budżetu Gminy Kielice na rok 2016

Plan finansowy instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Przewidywane wykonanie w roku 2015	Projekt planu na rok 2016
1	Przychody	x		
1.1	Dotacje z budżetu*, w tym			
	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			
1.1.1				
1.1.2	podmiotowa			
1.1.3	przedmiotowa			
1.1.4	inwestycyjna			
	Wpływy z najmu, dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych			
1.2				
2	Pozostałe przychody			
3	Koszty			
3.1	Wynagrodzenia ogółem, z tego			
3.1.1	wynagrodzenia osobowe			
3.1.2	nagrody			
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe			
3.2	Różne wydatki osobowe			
3.3	Materiały i usługi			
3.4	Pochodne od wynagrodzeń			
3.5	Odpis na ZFŚS			
3.6	Pozostałe koszty			
4	Inwestycje			
5	Wynik (1+2-3)			
*dołączyć uzasadnienie wnioskowanej dotacji z budżetu gminy				

.....
(data i podpis)

BURMISTRZ

mgr Ryszard Ryszczyk

BURMISTRZ KISIELIC
14-220 Kielice
ul. Daszyńskiego 5
.....
(nazwa jednostki budżetowej)

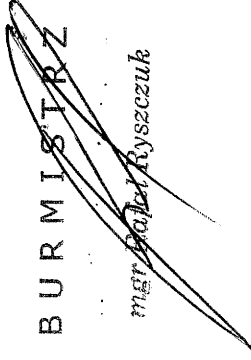
Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 69/2015
Burmistrza Kisielic
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Projekt budżetu Gminy Kielice na rok 2016

Informacja o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	w tym	
				osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne
1.	Rok bieżący				
2.	Plan na rok 2016				
	Różnica				

.....
(data i podpis)

BURMISTRZ

mgr Ryszard Ryszczyk

BURMISTRZ KISIELIC
14-220 Kielice
ul. Daszyńskiego 5
woj. warmińsko-mazurskie
.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 69/2015
Burmistrza Kielic
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Projekt budżetu Gminy Kielice na rok 2016
Informacja o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia jednostek oświatowych

Nauczyciele				Administracja, obsługa, pozostali pracownicy			
Przewidywane wykonanie roku bieżącego		Projekt na rok 2016		Przewidywane wykonanie roku bieżącego		Projekt na rok 2016	
Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi

.....
(data i podpis)

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

BURMISTRZ KISIELIC
14-220 Kieselice
ul. Daszyńskiego 5
woj. warmińsko-mazurskie
.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 69/2015
Burmistrza Kiselie
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Projekt budżetu Gminy Kieselice na rok 2016
Informacja o liczbie uczniów w szkołach/przedszkolach

Stan na 1 września roku bieżącego		Stan na 1 września roku 2016	
Ilość oddziałów	Liczba uczniów	Ilość oddziałów	Liczba uczniów

.....
(data i podpis)

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

Zestawienie zadań i osób odpowiedzialnych za opracowanie projektu budżetu gminy na rok 2016

Lp.	Nazwa zadania do realizacji	Wykonawca
1.	Opracowanie zadań bieżących z zakresu rolnictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz zadań inwestycyjnych, gospodarka odpadami	Pracownik Urzędu Marianna Manista Jarosław Zieliński
2.	Opracowanie zadań bieżących z zakresu gospodarki komunalnej i inwestycji - oczyszczanie miasta - oświetlenie ulic - remonty chodników i ulic - remonty wiat PKS - zaopatrzenie w sprzęt pracowników interwencyjnych	Pracownik Urzędu Roman Czyżewski Paweł Jakubczyk
3.	Opracowanie zadań z zakresu remontów bieżących dróg gminnych	Pracownik Urzędu Paweł Jakubczyk
4.	Opracowanie kosztów utrzymania OSP	Pracownik Urzędu Marek Rojczyk
5.	Usługi geodezyjne, wycena mienia komunalnego oraz wpływy z mienia komunalnego, wieczystego	Pracownik Urzędu Marianna Manista
6.	Opracowanie zadań z zakresu działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - zadania własne i zlecone - dodatki mieszkaniowe - pomoc materialna dla uczniów	Kierownik MGOPS Lucyna Grześ - Remus
7.	Opracowanie zadań bieżących z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wpływy z	Pracownik Urzędu Teresa Teska
8.	Opracowanie wydatków na bieżące utrzymanie administracji samorządowej - sprzęt komputerowy oraz wyliczenie funduszu płac i nagród jubileuszowych	Pracownik Urzędu Anna Wróblewska Paweł Zernow
9.	Opracowanie kosztów utrzymania Rady Miejskiej	Pracownik Urzędu Irena Plebaniak
10.	Opracowanie kosztów utrzymania budynku administracyjnego zakup materiałów biurowych i remontów,	Pracownik Urzędu Katarzyna Marchelek Roman Czyżewski
11.	Opracowanie kosztów utrzymania pracowników interwencyjnych, płace, pochodne i inne koszty	Pracownik Urzędu Anna Wróblewska
12.	Opracowanie zadań z zakresu oświaty Zespołu Szkół	Dyrektor Zespołu Szkół w Kisielicach

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

13.	Opracowanie zadań bieżących z zakresu szkolnictwa podstawowego w Goryniu i w Łęgowie	Dyrektorzy Szkół Podstawowych
14.	Opracowanie zadań bieżących z zakresu bibliotek	Dyrektor MGBP Stefania Dziedzic
15.	Opracowanie dochodów z tytułu podatków lokalnych takich jak: rolny, od nieruchomości, leśny	Pracownik Urzędu Monika Łuczkowska Pracownik Urzędu Joanna Okońska
16.	Opracowanie zadań bieżących z zakresu zadań zleconych oraz BHP administracji	Pracownik Urzędu Hanna Zalewska
17.	Opracowanie podatków od środków transportowych	Pracownik Urzędu Joanna Okońska
19.	Opracowanie zadań bieżących z zakresu MGOK	Dyrektor MGOK Mariusz Gołębiowski
20.	Przygotowanie zadań własnych Gminy do wykonania przez podmioty niezaliczone do sektora	Sekretarz Barbara Pękala

B U R M I S T R Z

mgr Rafał Ryszczyk

