

**UCHWAŁA NR XIII/81/2015
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kisielice na rok 2016

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 (Jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **22.242.439,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **21.257.749,59 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **984.689,94 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **22.336.231,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **20.570.892,31 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **1.765.338,82 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **948.138,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **93.791,60 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **93.791,60 zł**

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **640.631,60 zł**, rozchody w wysokości **546.840,00 zł**, zgodnie z zał. nr 7.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.300.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **93.791,60 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi **426.117,23 zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **61.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **60.500,00 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 (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zmianami): w kwotach:

- 1) dochody w wysokości **46.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **46.000,00 zł** (nie mniejsze niż dochody z tego tytułu).

§ 8. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **260.742,03 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **260.742,03 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 **189.400,00 zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi **66.400,00 zł**, z tego – **66.400,00 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:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

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,
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami:
 - w zakresie środków na wynagrodzenia, niepowodujących zwiększeń ani zmniejszeń ogólnej kwoty tych środków;
 - polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach inwestycji w danym dziale, niepowodujących likwidacji zadań.
- 3) przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj.:
 - Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kisielicach
 - Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kisielicach.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/81/2015
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	-
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	-
		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	4 000,00	4 000,00	
600			Transport i łączność	25 910,00	25 910,00	-
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	5 910,00	5 910,00	
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 910,00	5 910,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	824 717,00	221 539,00	603 178,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	824 717,00	221 539,00	603 178,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 000,00	42 000,00	

		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	174 539,00	174 539,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 878,00		13 878,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	139 300,00		139 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450 000,00		450 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	
750			Administracja publiczna	59 443,00	59 443,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 093,00	31 093,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 093,00	31 093,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 350,00	28 350,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	300,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	

		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	8 000,00	8 000,00	
		0830	Wpływy z usług	700,00	700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	1 235,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	1 235,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 235,00	1 235,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 400,00	5 400,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 400,00	5 400,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 600,00	
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	2 800,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 170 772,59	9 170 772,59	-

75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 672 358,59	4 672 358,59	-
		0310	Podatek od nieruchomości	4 552 758,59	4 552 758,59	-
		0320	Podatek rolny	22 000,00	22 000,00	-
		0330	Podatek leśny	70 000,00	70 000,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	3 000,00	-
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 967 000,00	1 967 000,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	540 000,00	540 000,00	
		0320	Podatek rolny	1 300 000,00	1 300 000,00	
		0330	Podatek leśny	3 000,00	3 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	842 000,00	842 000,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 000,00	61 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	750 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 689 414,00	1 689 414,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 676 414,00	1 676 414,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000,00	13 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	5 200,00	5 200,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	5 200,00	5 200,00	-
758			Różne rozliczenia	7 504 364,83	7 283 324,00	221 040,83
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 808 031,00	5 808 031,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 808 031,00	5 808 031,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 412 375,00	1 412 375,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 412 375,00	1 412 375,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 918,00	62 918,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 918,00	62 918,00	-
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	221 040,83	-	221 040,83

		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	221 040,83		221 040,83
801			Oświata i wychowanie	288 696,00	288 696,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	105 446,00	105 446,00	-
		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	14 026,00	14 026,00	-
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 420,00	1 420,00	-
	80104		Przedszkola	55 000,00	55 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	250,00	250,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	128 000,00	128 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	128 000,00	128 000,00	-
852			Pomoc społeczna	4 119 230,00	4 119 230,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 713 646,00	3 713 646,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 500,00	13 500,00	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 699 946,00	3 699 946,00	-
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	65 646,00	65 646,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 234,00	49 234,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 412,00	16 412,00	-
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 653,00	61 653,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 653,00	61 653,00	
85216			Zasilki stałe	55 847,00	55 847,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 847,00	55 847,00	-
85219			Ośrodki pomocy społecznej	84 720,00	84 720,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 720,00	84 720,00	-

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	45 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	-
	85295		Pozostała działalność	92 718,00	92 718,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 718,00	92 718,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000,00	62 000,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00	16 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	46 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	46 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 471,11	11 000,00	160 471,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	11 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 471,11	-	160 471,11
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 471,11		160 471,11
Dochody ogółem				22 242 439,53	21 257 749,59	984 689,94

*) - kol. 5 tylko do projektu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/81/2015
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2016 r.	w tym:										
					Wydatki bieżące	z tego:							z tego:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 534,55	42 534,55	-	42 534,55	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	35 734,55	35 734,55	-	35 734,55	-	-	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 734,55	35 734,55		35 734,55								
	01095		Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	-	6 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00		300,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00		6 500,00								
		4430	Różne opłaty i składki		-										
600			Transport i łączność	660 949,93	385 849,93	50 000,00	306 503,24	29 346,69	-	-	-	-	275 100,00	275 100,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00								

60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	5 910,00	5 910,00	-	5 910,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00		100,00								
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00		100,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	5 710,00	5 710,00		5 710,00								
60014		drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		6 000,00								
60016		Drogi publiczne gminne	597 693,24	322 593,24	50 000,00	272 593,24	-	-	-	-	-	275 100,00	275 100,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 893,24	94 893,24		94 893,24								
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00		60 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	93 600,00	93 600,00		93 600,00								
	4430	Różne opłaty i składki	24 100,00	24 100,00		24 100,00								
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 100,00									275 100,00	275 100,00	
60053		infrastruktura telekomunikacyjna	29 346,69	29 346,69	-	-	29 346,69	-	-	-	-	-	-	-
	271	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 346,69	29 346,69			29 346,69							
60095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00								

630			Turystyka	36 000,00	31 000,00	-	31 000,00	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00		9 000,00								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00								
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00									5 000,00	5 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 050,00	79 050,00	-	79 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 550,00	32 550,00	-	32 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	50,00	50,00		50,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00		26 000,00								
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00		6 500,00								
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 500,00	46 500,00	-	46 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	12 500,00		12 500,00								
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	34 000,00	34 000,00		34 000,00								

710			Działalność usługowa	75 000,00	55 000,00	-	55 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 800,00	26 800,00	-	26 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00		1 800,00								
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 200,00	28 200,00	-	28 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00		1 200,00								
		4270	Zakup usług remontowych	-	-		-								
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00		26 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
	71035		Cmentarze	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00									20 000,00	20 000,00	
750			Administracja publiczna	3 345 791,32	2 492 191,32	1 497 986,78	810 995,06	8 000,00	175 209,48	-	-	-	853 600,00	36 400,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 093,00	31 093,00	31 093,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 958,37	23 958,37	23 958,37									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 050,00	2 050,00	2 050,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 447,43	4 447,43	4 447,43									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637,20	637,20	637,20									
	75022		Rady gmin	169 809,48	169 809,48	-	7 500,00	-	162 309,48	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 309,48	162 309,48	-			162 309,48						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00		2 500,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00								

	75023		Urzędy gmin	3 053 342,72	2 199 742,72	1 437 896,27	755 186,45	-	6 660,00	-	-	-	853 600,00	36 400,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 660,00	6 660,00				6 660,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 540,75	1 119 540,75	1 119 540,75									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 950,00	88 950,00	88 950,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 118,03	202 118,03	202 118,03									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 337,49	24 337,49	24 337,49									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	2 950,00	2 950,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 263,00	49 263,00		49 263,00								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4260	Zakup energii	60 663,45	60 663,45		60 663,45								
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00		6 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00		1 700,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	123 609,00	123 609,00		123 609,00								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00		21 000,00								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 600,00	90 600,00		90 600,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00		28 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	37 000,00	37 000,00		37 000,00								
		4480	Podatek od nieruchomości	293 208,00	293 208,00		293 208,00								

		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 143,00	3 143,00		3 143,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00		15 000,00							
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	817 200,00			-					817 200,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00								18 000,00	18 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00								18 400,00	18 400,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 930,00	29 930,00	-	29 930,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		6 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	23 930,00	23 930,00		23 930,00							
	75095		Pozostała działalność	61 616,12	61 616,12	28 997,51	18 378,61	8 000,00	6 240,00	-	-	-	-	-
		2360	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00			7 000,00						
		2710	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00			1 000,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 240,00	6 240,00			-	6 240,00					

		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	28 997,51	28 997,51	28 997,51									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	15 378,61	15 378,61	15 378,61									
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	1 235,00	1 235,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	1 235,00	1 235,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	1 033,04	1 033,04	1 033,04									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,65	176,65	176,65									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,31	25,31	25,31									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 291,75	241 291,75	60 354,00	158 937,75	-	22 000,00	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-
	75405		Komendy wojewódzkie Policji	2 840,00	2 840,00	-	2 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		230	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 440,00	1 440,00		1 440,00		-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00		1 400,00								
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 301,75	237 301,75	60 354,00	154 947,75	-	22 000,00	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00				22 000,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 654,00	3 654,00	3 654,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 700,00	56 700,00	56 700,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 100,00	72 100,00		72 100,00								

		4260	Zakup energii	38 021,75	38 021,75		38 021,75							
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00		6 000,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 156,00	2 156,00		2 156,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00		14 800,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 220,00	4 220,00		4 220,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00		1 100,00							
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00		15 000,00							
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 550,00	1 550,00		1 550,00							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-							5 000,00	5 000,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150,00	150,00	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00		150,00							
757			Obsługa długu publicznego	393 311,78	393 311,78	-	500,00	-	-	-	-	392 811,78	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	393 311,78	393 311,78	-	500,00	-	-	-	-	392 811,78	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00							
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	392 811,78	392 811,78							392 811,78		

758			Różne rozliczenia	255 800,00	255 800,00	-	255 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	255 800,00	255 800,00	-	255 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	66 400,00	66 400,00		66 400,00								
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	189 400,00	189 400,00		189 400,00								
801			Oświata i wychowanie	8 310 374,00	8 275 374,00	6 190 983,00	1 633 744,00	5 000,00	445 647,00	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-
	80101		Szkoły Podstawowe	4 846 394,00	4 811 394,00	3 723 786,00	828 461,00	-	259 147,00	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 147,00	259 147,00				259 147,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 821 068,00	2 821 068,00	2 821 068,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	225 446,00	225 446,00	225 446,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 115,00	579 115,00	579 115,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 539,00	82 539,00	82 539,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 618,00	15 618,00	15 618,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 308,00	153 308,00		153 308,00								
		4220	Zakup środków żywności	83 801,00	83 801,00		83 801,00								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 392,00	8 392,00		8 392,00								
		4260	Zakup energii	350 194,00	350 194,00		350 194,00								
		4270	zakup usług remontowych	18 980,00	18 980,00		18 980,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 615,00	3 615,00		3 615,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	36 354,00	36 354,00		36 354,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 068,00	14 068,00		14 068,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 512,00	3 512,00		3 512,00								
		4430	Różne opłaty i składki	7 517,00	7 517,00		7 517,00								

		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	148 720,00	148 720,00		148 720,00							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek	35 000,00	-		-					35 000,00	35 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	619 402,00	619 402,00	532 836,00	56 973,00	-	29 593,00	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 593,00	29 593,00				29 593,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 311,00	395 311,00	395 311,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 132,00	36 132,00	36 132,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 745,00	88 745,00	88 745,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 648,00	12 648,00	12 648,00								
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	3 818,00	3 818,00		3 818,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 917,00	2 917,00		2 917,00							
		4260	Zakup energii	25 529,00	25 529,00		25 529,00							
		4270	zakup usług remontowych	1 772,00	1 772,00		1 772,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	295,00		295,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 772,00	1 772,00		1 772,00							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- nych	1 477,00	1 477,00		1 477,00							
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	19 393,00	19 393,00		19 393,00							
	80104		Przedszkola	213 767,00	213 767,00	127 191,00	70 540,00	-	16 036,00	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 036,00	16 036,00				16 036,00					

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 788,00	90 788,00	90 788,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 526,00	9 526,00	9 526,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 524,00	23 524,00	23 524,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 353,00	3 353,00	3 353,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 883,00	4 883,00		4 883,00							
		4220	Zakup środków żywności	38 835,00	38 835,00		38 835,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 758,00	1 758,00		1 758,00							
		4260	Zakup energii	11 720,00	11 720,00		11 720,00							
		4270	zakup usług remontowych	1 758,00	1 758,00		1 758,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00		390,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 953,00	1 953,00		1 953,00							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 367,00	1 367,00		1 367,00							
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	7 876,00	7 876,00		7 876,00							
	80106			39 600,00	39 600,00	-	39 600,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	39 600,00		39 600,00							
	80110		Gimnazjum	1 710 090,00	1 710 090,00	1 516 835,00	70 185,00	5 000,00	118 070,00	-	-	-	-	-
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00		5 000,00							

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 070,00	118 070,00			118 070,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 212,00	1 147 212,00	1 147 212,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 343,00	97 343,00	97 343,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 314,00	238 314,00	238 314,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 966,00	33 966,00	33 966,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 811,00	4 811,00		4 811,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	962,00	962,00		962,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 347,00	1 347,00		1 347,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 924,00	1 924,00		1 924,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 924,00	1 924,00		1 924,00							
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	59 217,00	59 217,00		59 217,00							
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 031,00	500 031,00	114 855,00	384 176,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00			1 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	96 000,00	96 000,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 503,00	16 503,00	16 503,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 352,00	2 352,00	2 352,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	379 800,00	379 800,00		379 800,00							
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00		4 376,00							

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	27 000,00	-	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		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	6 000,00	6 000,00		6 000,00							
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86 000,00	86 000,00	-	86 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		6 000,00							
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00		80 000,00							
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 390,00	27 390,00	23 055,00	3 071,00	-	1 264,00	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 264,00	1 264,00				1 264,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 320,00	19 320,00	19 320,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	992,00	992,00	992,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	343,00	343,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00	199,00		199,00							
		4220	Zakup środków żywności	1 165,00	1 165,00		1 165,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125,00	125,00		125,00							

		4260	Zakup energii	701,00	701,00		701,00							
		4270	Zakup usług remontowych	70,00	70,00		70,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00	15,00		15,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	75,00		75,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56,00	56,00		56,00							
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	665,00	665,00		665,00							
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	187 494,00	187 494,00	152 425,00	24 032,00	-	11 037,00	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 037,00	11 037,00				11 037,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 927,00	119 927,00	119 927,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 717,00	5 717,00	5 717,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 106,00	23 106,00	23 106,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 293,00	3 293,00	3 293,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	382,00	382,00	382,00								

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 881,00	3 881,00		3 881,00							
		4220	Zakup środków żywności	2 199,00	2 199,00		2 199,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	246,00	246,00		246,00							
		4260	Zakup energii	8 806,00	8 806,00		8 806,00							
		4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	1 020,00		1 020,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	138,00	138,00		138,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222,00	1 222,00		1 222,00							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332,00	332,00		332,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	164,00		164,00							
		4430	Różne opłaty i składki	183,00	183,00		183,00							
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	5 841,00	5 841,00		5 841,00							
	80195		Pozostała działalność	53 206,00	53 206,00	-	43 706,00	-	9 500,00	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 500,00	9 500,00				9 500,00					
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	43 706,00	43 706,00		43 706,00							
851			Ochrona zdrowia	61 000,00	61 000,00	13 440,00	41 560,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-
	85153		Zwalczanie narkomani	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 500,00	60 500,00	13 440,00	41 060,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00				6 000,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	13 440,00	13 440,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00							

		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 120,00	21 120,00		21 120,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	14 740,00	14 740,00		14 740,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		100,00							
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00		100,00							
852			Pomoc społeczna	5 671 729,00	5 671 729,00	781 531,00	641 965,00	4 000,00	4 244 233,00	-	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	303 000,00	303 000,00	-	303 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303 000,00	303 000,00		303 000,00							
	85204		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania	80 000,00	80 000,00		80 000,00							
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00								
	85206		Wspieranie rodziny	31 594,00	31 594,00	31 594,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 547,00	4 547,00	4 547,00		-						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	647,00	647,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00								
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 699 946,00	3 699 946,00	71 956,00	42 725,00	-	3 585 265,00	-	-	-	-	-

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00			800,00						
		3110	Świadczenia społeczne	3 584 465,00	3 584 465,00			3 584 465,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 877,00	56 877,00	56 877,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 468,00	4 468,00	4 468,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 911,00	9 911,00	9 911,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 244,00	6 244,00		6 244,00							
		4260	Zakup energii	7 582,00	7 582,00		7 582,00							
		4270	Zakup usług remontowych	2 222,00	2 222,00		2 222,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		100,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	17 920,00	17 920,00		17 920,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 252,00	4 252,00		4 252,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		200,00							
		4430	Różne opłaty i składki	1 717,00	1 717,00		1 717,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00		2 188,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00		300,00							

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 646,00	65 646,00	-	65 646,00	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 646,00	65 646,00		65 646,00							
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 653,00	301 653,00	-	5 000,00	-	296 653,00	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	296 653,00	296 653,00				296 653,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00		2 500,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00		2 500,00							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	131 300,00	131 300,00	-	-	-	131 300,00	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	131 300,00	131 300,00				131 300,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-										
	85216		Zasilki stałe	55 847,00	55 847,00	-	-	-	55 847,00	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	55 847,00	55 847,00				55 847,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	538 408,00	538 408,00	421 860,00	114 548,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00				2 000,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 147,00	314 147,00	314 147,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 925,00	20 925,00	20 925,00								

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 611,00	60 611,00	60 611,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 271,00	9 271,00	9 271,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 906,00	16 906,00	16 906,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00		45 000,00							
		4260	Zakup energii	12 423,00	12 423,00		12 423,00							
		4270	Zakup usług remontowych	2 020,00	2 020,00		2 020,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	31 310,00	31 310,00		31 310,00							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 949,00	2 949,00		2 949,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00		4 500,00							
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00		2 500,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00		9 846,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00		3 500,00							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 717,00	265 717,00	254 121,00	11 046,00	-	550,00	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00				550,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 400,00	200 400,00	200 400,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 587,00	5 587,00	5 587,00								

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 098,00	36 098,00	36 098,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 036,00	5 036,00	5 036,00								
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00		700,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00		9 846,00							
	85295		Pozostała działalność	196 618,00	196 618,00	-	20 000,00	4 000,00	172 618,00	-	-	-	-	-
		2360	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00		4 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne	172 618,00	172 618,00			172 618,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00							
854			edukacyjna opieka wychowawcza	97 255,00	97 255,00	46 433,00	3 630,00	-	47 192,00	-	-	-	-	-
	85401		Świetlice szkolne	54 755,00	54 755,00	46 433,00	3 130,00	-	5 192,00	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 192,00	5 192,00			5 192,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 936,00	34 936,00	34 936,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 021,00	3 021,00	3 021,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 418,00	7 418,00	7 418,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 058,00	1 058,00	1 058,00								

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	250,00		250,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00		2 880,00							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 000,00	42 000,00	-	-	-	42 000,00	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	42 000,00				42 000,00					
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 844 126,83	1 789 126,83	-	1 789 126,83	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 000,00	265 000,00	-	265 000,00	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00		265 000,00							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00								20 000,00	20 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	805 000,00	805 000,00	-	805 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		30 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	775 000,00	775 000,00		775 000,00							
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00		250 000,00							
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 976,83	60 976,83	-	60 976,83	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 976,83	45 976,83		45 976,83							
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00							
	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	285 150,00	250 150,00	-	250 150,00	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00		150,00							
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00		50 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00		200 000,00							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00								35 000,00	35 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	46 000,00	-	46 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00		28 000,00							
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985 082,66	564 793,84	6 200,00	102 389,84	456 204,00	-	-	-	420 288,82	420 288,82	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264 404,28	238 874,40	-	53 470,40	185 404,00	-	-	-	25 529,88	25 529,88	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 404,00	185 404,00			185 404,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 905,00	33 905,00		33 905,00							
		4260	Zakup energii	13 585,00	13 585,00		13 585,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 980,40	3 980,40		3 980,40							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 529,88								25 529,88	25 529,88	

	92116		Biblioteki	250 800,00	250 800,00	-	-	250 800,00	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 800,00	250 800,00			250 800,00							
	92120		Ochrona zabytków i opiek nad zabytkami	396 758,94	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	394 758,94	394 758,94	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 758,94									394 758,94	394 758,94	
	92195		Pozostała działalność	73 119,44	73 119,44	6 200,00	46 919,44	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00			20 000,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 272,38	22 272,38		22 272,38								
		4300	Zakup usług pozostałych	24 647,06	24 647,06		24 647,06								
926			Kultura fizyczna i sport	230 699,31	134 349,31	10 000,00	46 349,31	78 000,00	-	-	-	-	96 350,00	96 350,00	-
	92601		Obiekty sportowe	111 988,24	33 638,24	9 000,00	24 638,24	-	-	-	-	-	78 350,00	78 350,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	660,00	660,00	660,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 340,00	8 340,00	8 340,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 038,24	9 038,24		9 038,24								
		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								
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		100,00								
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 350,00	-		-						78 350,00	78 350,00	-

	92695		Pozostała działalność	118 711,07	100 711,07	1 000,00	21 711,07	78 000,00	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jedn.samorz.teryt., udzielone na finansowanie zadań zleconych organiz.dział.pozyt ku publicznego	78 000,00	78 000,00			78 000,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00		7 100,00								
		4260	zakup energii	8 711,07	8 711,07		8 711,07								
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	750,00		750,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00		3 300,00								
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 850,00		1 850,00								
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00									18 000,00	18 000,00	
RAZEM				22 336 231,13	20 570 892,31	8 658 162,78	5 999 085,58	580 550,69	4 940 281,48	-	-	392 811,78	1 765 338,82	948 138,82	-

*¹ - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.														w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2017 r.			
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	
	600				-	275 100,00	275 100,00	-	- -	-	-	-		
1	600	60016	6050	Przebudowa ul.Cmentarnej		10 000,00	10 000,00						Urząd Miejski RRG	
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Goryń-Piotrowice		6 000,00	6 000,00						Urząd Miejski RRG	
	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Krzywka-Kozłowo		6 000,00	6 000,00						Urząd Miejski RRG	
3	600	60016	6050	Budowa chodnika w Łęgowie.		35 000,00	35 000,00						Urząd Miejski RRG	
4	600	60016	6050	Wykonanie części chodnika w Goryniu		18 100,00	18 100,00						Urząd Miejski RRG	
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Butowie		40 000,00	40 000,00						Urząd Miejski RRG	
7	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Daszyńskiego		60 000,00	60 000,00						Urząd Miejski RRG	
8	600	60016	6050	Remont chodnika przy ul. Wiktora		100 000,00	100 000,00						Urząd Miejski RRG	
	630				-	5 000,00	5 000,00	-	- -	-	-	-		
9	630	63095	6050	Modernizacja mostu przy ul.Leśnej		5 000,00	5 000,00						Urząd Miejski RRG	
	710				-	20 000,00	20 000,00	-	- -	-	-	-		

10	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kisielicach		20 000,00	20 000,00						Urząd Miejski RRG
	750				-	36 400,00	36 400,00	-	-	-	-	-	
11	750	75023	6050	Modernizacja sieci lokalnej w pomieszczeniach urzędu		3 000,00	3 000,00						Urząd Miejski RO
12	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach		15 000,00	15 000,00						Urząd Miejski RRG
13	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego		18 400,00	18 400,00						Urząd Miejski RO
	754				-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	
14	754	75412	6050	Remont samochodu w OSP Łęgowo		5 000,00	5 000,00						Urząd Miejski RSA
	801				-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	
15	801	80101	6050	Remont dachu Szkoły Podstawowej w Goryniu		35 000,00	35 000,00						Urząd Miejski RRG
	900				-	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	
16	900	90001	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla systemu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kisielice		20 000,00	20 000,00						Urząd Miejski RRG
17	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kisielice		35 000,00	35 000,00						Urząd Miejski RRG
	921				-	420 288,82	259 817,71	-	160 471,11	-	-	-	
18	921	92109	6050	Remont nawierzchni placu przy świetlicy w Butowie.		2 000,00	2 000,00						Urząd Miejski RRG
19	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Kantowie		3 000,00	3 000,00						Urząd Miejski RRG
20	921	92109	6050	Ułożenie nawierzchni przy świetlicy w Pławtach Wielkich		3 000,00	3 000,00						Urząd Miejski RRG

21	921	92109	6050	Ocieplenie budynku świetlicy w Pławtach Wielkich		3 000,00	3 000,00						Urząd Miejski RRG
22	921	92109	6050	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Klimach		6 600,00	6 600,00						Urząd Miejski RRG
23	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach.		7 929,88	7 929,88						Urząd Miejski RRG
24	921	92120	6050	Renowacja dachu zabytкового budynku ZS W Kisielicach		394 758,94	234 287,83		160 471,11	A			Urząd Miejski RRG
	926				-	96 350,00	96 350,00	-	-		-	-	-
25	926	92601	6050	Poprawa nawierzchni boiska w Jędrzychowie		3 000,00	3 000,00						Urząd Miejski RRG
26	926	92601	6050	Poprawa nawierzchni boisku w Goryniu		4 000,00	4 000,00						Urząd Miejski RRG
27	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w Nowym Folwarku		5 000,00	5 000,00						Urząd Miejski RRG
28	926	92601	6050	Modernizacja boiska w Łodygowie		6 350,00	6 350,00						Urząd Miejski RRG
29	926	92601	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kisielicach		60 000,00	60 000,00						Urząd Miejski RRG
30	926	92695	6050	Ocieplenie pawilonu na Orliku w Kisielicach.		18 000,00	18 000,00						Urząd Miejski RSA
Ogółem					-	948 138,82	787 667,71	-	160 471,11		-	-	-

* 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 zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/81/2015
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			31 093,00						
	75011		31 093,00						
		2010	31 093,00						
751			1 235,00						
	75101		1 235,00						
		2010	1 235,00						
852			3 749 180,00						
	85212		3 699 946,00						
		2010	3 699 946,00						
	85213		49 234,00						
		2010	49 234,00						
	Ogółem		3 781 508,00						
750				31 093,00	31 093,00	26 008,37	5 084,63	-	-
	75011			31 093,00	31 093,00	26 008,37	5 084,63	-	-
		4010		23 958,37	23 958,37	23 958,37			
		4040		2 050,00	2 050,00	2 050,00			
		4110		4 447,43	4 447,43		4 447,43		
		4120		637,20	637,20		637,20	-	

751				1 235,00	1 235,00	25,31	176,65	-	-
	75101			1 235,00	1 235,00	25,31	176,65	-	-
		4010		1 033,04	1 033,04				
		4110		176,65	176,65		176,65		
		4170		25,31	25,31	25,31			
852				3 749 180,00	3 749 180,00	61 345,00	10 611,00	3 584 465,00	-
	85212			3 699 946,00	3 699 946,00	61 345,00	10 611,00	3 584 465,00	-
		3020		800,00	800,00				
		3110		3 584 465,00	3 584 465,00			3 584 465,00	
		4010		56 877,00	56 877,00	56 877,00			
		4040		4 468,00	4 468,00	4 468,00			
		4110		9 911,00	9 911,00		9 911,00		
		4120		700,00	700,00		700,00		
		4210		6 244,00	6 244,00				
		4260		7 582,00	7 582,00				
		4270		2 222,00	2 222,00				
		4280		100,00	100,00				
		4300		17 920,00	17 920,00				
				-	-				
		4360		4 252,00	4 252,00				
		4410		200,00	200,00				
		4430		1 717,00	1 717,00				
		4440		2 188,00	2 188,00				
		4700		300,00	300,00				
	85213			49 234,00	49 234,00	-	-	-	-
		4130		49 234,00	49 234,00				
Ogółem				3 781 508,00	3 781 508,00	87 378,68	15 872,28	3 584 465,00	-

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/81/2015

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	20 000,00	-					
		4210		4 000,00	4 000,00				
		4270		10 000,00	10 000,00				
		4300		6 000,00	6 000,00				
	60053	2710		29 346,69				29 346,69	
600			20 000,00	49 346,69	20 000,00	-	-	29 346,69	-
750	75095	2710		1 000,00				1 000,00	
801	80110	2710		5 000,00				5 000,00	
OGÓŁEM			20 000,00	55 346,69	20 000,00	-	-	29 346,69	-

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/81/2015

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60012	2020	5 910,00	-					
		4210		100,00	100,00				
		4270		100,00	100,00				
		4300		5 710,00	5 710,00				
600			5 910,00	5 910,00	5 910,00	-	-	-	-
OGÓŁEM			5 910,00	5 910,00	5 910,00	-	-	-	-

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/81/2015
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		22 242 439,53
2.	Planowane wydatki		22 336 231,13
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 93 791,60
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		93 791,60
Przychody ogółem:			640 631,60
1.	Kredyty	§ 952	519 908,83
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	120 722,77
Rozchody ogółem :			546 840,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	346 840,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 000,00

3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/81/2015
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
		260 742,03
1	Biskupiczki	12 379,88
2	Butowo	15 766,14
3	Goryń	32 551,79
4	Jędrychowo	21 446,31
5	Kantowo	12 780,40
6	Klimy	17 513,88
7	Krzywka	12 125,00
8	Limża	12 307,05
9	Łęgowo	34 845,71
10	Łodygowo	19 589,33
11	Ogrodzieniec	19 589,33
12	Pławty Wielkie	10 195,19
13	Sobiewola	13 727,10
14	Trupel	16 567,19
15	Wola	9 357,73
Jednostki pomocnicze		
Ogółem		260 742,03

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
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		185 404,00	
2	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach		250 800,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	750			Administracja publiczna			7 000,00
		75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra współpraca"			7 000,00
	852			Pomoc społeczna			4 000,00
		85295	2360	Integracja osób niepełnosprawnych			4 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000,00
		92195	2360	Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców Gminy Kisielice			20 000,00
	926	92695		Kultura Fizyczna i sport			78 000,00
			2360	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu			78 000,00
Ogółem						436 204,00	109 000,00

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2016

Budżet opracowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kisielicach o procedurze uchwalania budżetu.

Dochody Gminy

Dochody gminy wyliczone zostały na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczącej wysokości subwencji na rok 2016 i wysokości kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody podatkowe przyjęto na podstawie uchwał Rady Miejskiej przyjętych na 2016 rok. 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, planowanej budowy farmy wiatrowej w Truplu.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w/g informacji otrzymanej od Wojewody. Pozostałe dochody własne wyliczono mnożąc przewidywane wykonanie w roku 2015 wskaźnikiem wzrostu cen. Do dochodów wprowadzono opłatę pobieraną od mieszkańców na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Planowane dochody ogółem wynoszą 22.242.439,53 zł w tym: subwencja ogólna 7.283.324,00 zł, dotacje celowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 3.781.508,00 zł (zał. Nr 4).

Wydatki budżetu gminy wg działów przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i leśnictwo. Wydatki bieżące obejmują kwotę na konserwację urządzeń melioracyjnych będących własnością gminy oraz wpłaty na Izbę Rolniczą.

Transport i łączność. Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą wydatków stałych związanych z utrzymaniem i remontami bieżącymi dróg oraz chodników, wymianą oznakowania ulic, odśnieżaniem. Działalność inwestycyjna w zakresie gminnego transportu i łączności, to głównie prace przy modernizacji i tworzeniu jezdni i chodników (zgodnie z załącznikiem nr 3).

W dziale *Turystyka* przewiduje się wydatki na utrzymanie gruntownie przygotowanych w 2015 roku kąpielisk gminnych oraz rozpoczęcie prac związanych z mostem pod ul. Leśną.

Gospodarka mieszkaniowa. Dział ten obejmuje nakłady za zarządzanie substancją mieszkaniową oraz planowane wybudowanie pomieszczeń gospodarczych.

Działalność usługowa. Wydatki w tym dziale obejmują koszty wyceny mienia komunalnego, podziałów geodezyjnych i tym podobnych wydatków planistycznych. Ponadto ujęto tu dalsze wydatki na rozbudowę cmentarza w Kisielicach.

Administracja publiczna. Wydatki obejmują bieżące koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego wraz z placami oraz Rady Miejskiej. W pozostałej działalności planuje się wydatki na promocję działalności gminy w tym terenów inwestycyjnych i turystycznych oraz na zadania zlecone stowarzyszeniom, wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów oraz składki z tytułu przynależności gminy do związków i stowarzyszeń. Wydatki inwestycyjne w tym dziale to konieczna wymiana sieci logicznej urzędu i zużytego sprzętu komputerowego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki bieżące zapisane w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy Kisielice wraz z remontami sprzętu pożarniczego.

Obsługa długu publicznego obejmuje odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz koszty obsługi bankowej.

W dziale różne rozliczenia ujęta została rezerwa ogólna w wysokości 189.400,00 zł i celowa w wysokości 66.400,00 zł.

Oświata i wychowanie. Wydatki bieżące w tym dziale skalkulowane zostały z uwzględnieniem wzrostu kosztów wynagrodzeń. Wzrost wynagrodzeń nauczycieli będzie rekompensowany mniejszą liczbą oddziałów i godzin oraz zmniejszeniem wydatków rzeczowych. Ujęto tu również planowany remont

dachu szkoły w Goryniu.

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, szkolenia i delegacje członków GK RPA.

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.

Edukacyjna opieka wychowawcza, obejmuje zaplanowane koszty utrzymania i obsługi świetlic szkolnych i stypendiów dla uczniów.

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 100.000,00 zł na schroniska dla zwierząt. W zakresie gospodarki odpadami, wydatkiem będzie opłacenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów firmie wybranej w drodze przetargu. Wydatki inwestycyjne dotyczą rozbudowy oświetlenia ulicznego oraz opracowania dokumentacji dla projektu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Dział ten obejmuje wydatki na utrzymanie biblioteki gminnej, remont świetlic, koszty działania Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. Wydatki inwestycyjne dotyczą m.in. ocieplenia budynku świetlicy w Pławtach Wielkich, modernizacji świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach, remontu kuchni w świetlicy wiejskiej w Klimach oraz renowacji zabytków gminnych.

Kultura Fizyczna i Sport. Wydatki dotyczą dotacji dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, a zajmujących się upowszechnianiem sportu oraz wydatków na bieżące utrzymanie obiektów sportowych gminy. Ujęte są tu również inwestycje w obiekty tego rodzaju.

Planowane wydatki ogółem wyniosą 22.336.231,13 zł w tym:

- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 260.742,03 zł (zał. Nr 8),
- planowane kwoty dotacji udzielanych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych – 545.204,00 zł (zał. Nr 9).

Wszystkie zadania inwestycyjne obejmuje załącznik Nr 3 do uchwały.