

ZARZĄDZENIE NR 102/2016
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030 oraz budżetu Gminy Kisielice na 2017 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art.214, art. 226, art. 228, art. 230 ust. 1 i ust. 2, art.233 ust. 1 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237 oraz art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) i w oparciu o Uchwałę Nr XLIV/45/2010 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kisielice **zarządzam, co następuje** :

§ 1. Przyjmuje się autopoprawki do projektu budżetu Gminy Kisielice na 2017 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2017 – 2030, jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Kisielice.

1. Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kisielice na rok 2017 obejmują:

- 1) zwiększenie dochodów w § 1 Uchwały do kwoty 27.392.924,04 zł i związane z tym wprowadzenie do załącznika nr 1 działu 853 dotacji na kwotę 340.263,61 zł
- 2) zwiększenie wydatków w § 2 Uchwały do kwoty 28.218.859,36 zł i związane z tym wprowadzenie do załącznika nr 2 zmian na kwotę 340.263,61 zł przez dodanie działu 853 w kwocie 340.263,61 zł,
- 3) dodatkowo wprowadzono przesunięcia w zakresie wydatków uwidoczonych w załączniku nr 2 – Wydatki budżetu gminy na 2017 r.:
 - a) zwiększenie w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 40.000,00 zł,
 - b) zmniejszenie w rozdziale 60095 § 6050 o kwotę 40.000,00 zł,
 - c) zmiany wykazane w pkt 3) litera a i b) zostały prowadzone w załączniku nr 3- Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r. w pozycji opisanej w wierszu 2 „Przebudowa ulicy Cmentarnej” zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł, usunięcie zadania wykazanego w wierszu 20- „Wykonanie parkingu przy ulicy Sportowej w Kisielicach” - zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł,
 - d) zmniejszenie w rozdziale 90015 § 4260 o kwotę 211.412,35 zł,
 - e) zwiększenie w rozdziale 90015 § 4270 o kwotę 211.412,35 zł,
- zmiany wykazane pkt 3 litera d i e) związane są ze zmianą klasyfikacji wydatku w wyniku akceptacji treści umowy z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Sopot w dniu 13-12-2016 roku),
- 4) Kolejno § 11, 12, 13, i 14 w projekcie Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 wprowadzającego otrzymują nową numerację: § 12, 13, 14 i 15 w brzmieniu zgodnym z projektem uchwały,
- 5) Po § 10 dodaje się § 11 w brzmieniu: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 10.

Załącznik nr 10 do Uchwały dotyczy projektów realizowanych ze środków europejskich na kwotę 340.263,61 zł, wynikający z zawarcia umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu „Kreatywna edukacja” w ramach RPO Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmiana została dokonana po uzyskaniu w dniu 20-12-2016 od Dyrektora ZS Kisielice informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku projektu, który będzie realizowany w Zespole Szkół w Kisielicach. Całkowita wartość projektu wyniesie 1 686 496,34 zł. Kwota 340.263,61 zł jest kwotą dotacji przeznaczoną na wydatki Zespołu Szkół w roku 2017.

2. Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030 obejmują:

- 1) wprowadzenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmiany w załączniku nr 1 w 2017 roku w kolumnie: 1, 1.1), 1.1.5), 2. i 2.1), 11.3.1), 12.1 , 12.1.1., 12.1.1.1, 12.3 i 12.3.1 - kwoty projektu 340.263,61 zł,
- 2) wprowadzenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmiany w załączniku nr 1 w 2018 roku w kolumnie: 11.3.1 – kwoty projektu 240.671,64 zł,
- 3) dodanie w załączniku nr 2 pod poz. 1.2.1.4 umowy Nr EOŚ 1244/2016 o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy Kisielice Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Sopot w punkcie 1.2.1.4 na łączną kwotę 478.963,23 zł,

3 . W części opisowej do budżetu na rok 2017:

- 1) na stronie 1: „Planowane dochody ogółem wynoszą” kwotę „27.052.660,43 zł” zastępuje się kwotą „27.392.924,04 zł”
- 2) Na stronie 3: „ Planowane wydatki Gminy Kisielice ogółem wyniosą w 2017 roku – kwotę „27.878.595,75 zł” zastępuje się kwotą „28.218.859,36 zł”.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 102/2016

Burmistrza Kisielic

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr .../2016

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kisielice na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 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. 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **27.392.924,04zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **26.699.624,04 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **693.300,00zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **28.218.859,36zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **26.608.512,18 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **1.610.347,18 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **1.161.193,18 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 realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **825.935,32 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **825.935,32 zł**

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **1.218.797,32zł**, rozchody w wysokości **392.862,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.800.000,00zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi **392.862,00 zł**,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu wynosi **825.935,32 zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **71.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **85.529,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **2.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zmianami) w kwotach:

- 1) dochody w wysokości **33.000,00zł**,
- 2) wydatki w wysokości **33.000,00 zł** (nie mniejsze niż dochody z tego tytułu).

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu utrzymania porządku i czystości o których mowa w art. 6r ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zmianami) w kwotach:

- 1) dochody w wysokości **670.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **670.000,00 zł** (nie mniejsze niż dochody z tego tytułu).

§ 9. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **273.207,46 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **273.207,46 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 11. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi **272.100,00 zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi **301.784,00 zł**, z tego – **87.830,00 zł** - na zarządzanie kryzysowe, **213.954,00 zł** na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Kisielic do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały.

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) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia oraz zmian planu wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazywania kierownikom i dyrektorom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	2 626,00	2 626,00	-
	02001		Gospodarka leśna	2 626,00	2 626,00	-
		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	2 626,00	2 626,00	-
400				-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-
600			Transport i łączność	43 640,00	43 640,00	-
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	23 640,00	23 640,00	-
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 640,00	23 640,00	-
	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	836 300,00	143 000,00	693 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 300,00	143 000,00	693 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 100,00	27 100,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 900,00	114 900,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 300,00		13 300,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	680 000,00		680 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	-
750			Administracja publiczna	55 225,00	55 225,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 055,00	38 055,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 055,00	38 055,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 170,00	17 170,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	-
		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	5 000,00	5 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	70,00	70,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	-
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	4 000,00	4 000,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 884 304,43	8 884 304,43	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	-

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 067 346,43	5 067 346,43	-
	0310	Podatek od nieruchomości	4 941 543,43	4 941 543,43	-
	0320	Podatek rolny	25 383,00	25 383,00	-
	0330	Podatek leśny	72 957,00	72 957,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	21 413,00	21 413,00	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	-
	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	1 796 563,00	1 796 563,00	-
	0310	Podatek od nieruchomości	559 406,00	559 406,00	-
	0320	Podatek rolny	1 111 664,00	1 111 664,00	-
	0330	Podatek leśny	3 181,00	3 181,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	46 312,00	46 312,00	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 521,00	109 521,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 511,00	25 511,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 000,00	71 000,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 909 874,00	1 909 874,00	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 896 874,00	1 896 874,00	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000,00	13 000,00	-

757			Obsługa długu publicznego	2 000,00	2 000,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	-
758			Różne rozliczenia	6 807 068,00	6 807 068,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 553 824,00	5 553 824,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 553 824,00	5 553 824,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 175 193,00	1 175 193,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 175 193,00	1 175 193,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 051,00	78 051,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 051,00	78 051,00	-
801			Oświata i wychowanie	233 016,00	233 016,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	78 016,00	78 016,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
		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	4 480,00	4 480,00	-
		0830	Wpływy z usług	70 386,00	70 386,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 150,00	1 150,00	-
	80104		Przedszkola	75 000,00	75 000,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00	
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	-
852			Pomoc społeczna	662 374,00	662 374,00	-
	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	102 033,00	102 033,00	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 984,00	78 984,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 049,00	23 049,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 031,00	149 031,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 031,00	149 031,00	
	85216		Zasiłki stałe	171 650,00	171 650,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 650,00	171 650,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 434,00	87 434,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 924,00	84 924,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 260,00	50 260,00	-
		0830	Wpływy z usług	50 260,00	50 260,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 966,00	101 966,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 966,00	101 966,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 263,61	340 263,61	-
	85395		Pozostała działalność	340 263,61	340 263,61	
		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	340 263,61	340 263,61	
855			Rodzina	8 784 872,00	8 784 872,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 872 915,00	4 872 915,00	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	4 872 915,00	4 872 915,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 911 957,00	3 911 957,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	3 911 957,00	3 911 957,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	703 000,00	703 000,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	670 000,00	670 000,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00	670 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	33 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	33 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	33 000,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00	33 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	33 000,00	-
Dochody ogółem				27 392 924,04	26 699 624,04	693 300,00

Wydatki budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan na 2017 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 opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę budżetową 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	26 000,00	26 000,00	-	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	26 000,00	-	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	26 000,00		26 000,00								
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00		50 000,00								
600			Transport i łączność	1 166 044,10	565 428,10	40 000,00	508 840,00	16 588,10	-	-	-	-	600 616,00	600 616,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00									15 000,00	15 000,00	
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	23 640,00	23 640,00	-	23 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 640,00	19 640,00		19 640,00								
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00		4 000,00								

	60014		drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
	60016		Drogi publiczne gminne	1 086 816,00	501 200,00	40 000,00	461 200,00	-	-	-	-	-	585 616,00	585 616,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		50 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	263 000,00	263 000,00		263 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00		100 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	24 100,00	24 100,00		24 100,00							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 100,00	24 100,00		24 100,00							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 616,00									575 616,00	575 616,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00									10 000,00	10 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	16 588,10	16 588,10	-	-	16 588,10	-	-	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 588,10	16 588,10		16 588,10							
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00							
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 150,00	246 150,00	-	246 150,00	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 050,00	26 050,00	-	26 050,00	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	50,00	50,00		50,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00		26 000,00							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 100,00	218 100,00	-	218 100,00	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00		48 000,00							
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00		2 500,00							
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	156 400,00	156 400,00		156 400,00							
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	1 200,00		1 200,00							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00									7 000,00	7 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00								10 000,00	10 000,00	
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
710			Działalność usługowa	92 200,00	92 200,00	-	92 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00		90 000,00							
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00		1 200,00							
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
750			Administracja publiczna	2 709 935,02	2 331 735,02	1 551 176,54	603 089,00	9 000,00	168 469,48	-	-	-	378 200,00	143 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 055,00	38 055,00	38 055,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 688,75	27 688,75	27 688,75								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 507,40	6 507,40	6 507,40								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,85	858,85	858,85								
	75022		Rady gmin	156 009,48	156 009,48	-	4 500,00	-	151 509,48	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 509,48	151 509,48	-			151 509,48					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
	75023		Urzędy gmin	2 242 870,54	1 985 670,54	1 459 121,54	520 389,00	-	6 160,00	-	-	-	257 200,00	22 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 160,00	6 160,00				6 160,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 909,49	1 132 909,49	1 132 909,49								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 000,00	93 000,00	93 000,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 370,90	208 370,90	208 370,90								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 141,15	23 141,15	23 141,15								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 730,00	83 730,00		83 730,00							
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00	3 100,00		3 100,00							
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00		50 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00		17 000,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	163 753,00	163 753,00		163 753,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00		19 000,00							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00		60 000,00							

		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00		20 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00		19 000,00							
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	37 000,00	37 000,00		37 000,00							
		4480	Podatek od nieruchomości	6 208,00	6 208,00		6 208,00							
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	6 143,00	6 143,00		6 143,00							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 455,00	3 455,00		3 455,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	30 500,00		30 500,00							
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	235 200,00			-					235 200,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00								16 000,00	16 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00								6 000,00	6 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 200,00	48 200,00	-	48 200,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 700,00		15 700,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00		32 500,00							
	75095		Pozostała działalność	224 800,00	103 800,00	54 000,00	30 000,00	9 000,00	10 800,00	-	-	-	121 000,00	121 000,00
		2360	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00		8 000,00							
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 800,00		-	10 800,00						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	54 000,00	54 000,00	54 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		6 000,00							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00		6 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00		18 000,00							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00								121 000,00	121 000,00	
751			Urzędy naczelnych 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	245 033,93	239 033,93	62 674,00	155 359,93	-	21 000,00	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-
	75405		Komendy Powiatowe Policji	2 160,00	2 160,00	-	2 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 160,00	2 160,00		2 160,00								
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 723,93	235 723,93	62 674,00	152 049,93	-	21 000,00	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00			21 000,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 654,00	3 654,00	3 654,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 020,00	59 020,00	59 020,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 174,93	69 174,93		69 174,93								
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00		31 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 575,00	15 575,00		15 575,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	1 300,00		1 300,00								
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-								6 000,00	6 000,00	
	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	432 895,71	432 895,71	-	-	-	-	-	-	432 895,71	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	432 895,71	432 895,71	-	-	-	-	-	-	432 895,71	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	432 895,71	432 895,71							432 895,71			
758			Różne rozliczenia	573 884,00	359 930,00	-	359 930,00	-	-	-	-	-	213 954,00	213 954,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	573 884,00	359 930,00	-	359 930,00	-	-	-	-	-	213 954,00	213 954,00	-
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	87 830,00	87 830,00		87 830,00								
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	272 100,00	272 100,00		272 100,00								
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 954,00									213 954,00	213 954,00	

801			Oświata i wychowanie	8 073 419,50	8 024 419,50	6 106 405,70	1 572 541,80	-	345 472,00	-	-	-	49 000,00	49 000,00	-
	80101		Szkoły Podstawowe	4 580 904,00	4 531 904,00	3 596 680,00	732 861,00	-	202 363,00	-	-	-	49 000,00	49 000,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 363,00	202 363,00				202 363,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 439,00	2 735 439,00	2 735 439,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	233 202,00	233 202,00	233 202,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 101,00	537 101,00	537 101,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 325,00	78 325,00	78 325,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 613,00	12 613,00	12 613,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 725,00	141 725,00		141 725,00								
		4220	Zakup środków żywności	68 922,00	68 922,00		68 922,00								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 772,00	6 772,00		6 772,00								
		4260	Zakup energii	275 468,00	275 468,00		275 468,00								
		4270	zakup usług remontowych	29 007,00	29 007,00		29 007,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 192,00	3 192,00		3 192,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	46 625,00	46 625,00		46 625,00								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 831,00	13 831,00		13 831,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 931,00	2 931,00		2 931,00								
		4430	Różne opłaty i składki	3 804,00	3 804,00		3 804,00								
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	132 614,00	132 614,00		132 614,00								
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00		1 200,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 770,00	6 770,00		6 770,00								
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	-		-						49 000,00	49 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	569 610,00	569 610,00	486 813,00	63 831,00	-	18 966,00	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 966,00	18 966,00				18 966,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 019,00	371 019,00	371 019,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 480,00	32 480,00	32 480,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 927,00	72 927,00	72 927,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 387,00	10 387,00	10 387,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 897,00	3 897,00		3 897,00								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 919,00	2 919,00		2 919,00								
		4260	Zakup energii	25 419,00	25 419,00		25 419,00								
		4270	zakup usług remontowych	9 783,00	9 783,00		9 783,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	294,00	294,00		294,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 957,00	1 957,00		1 957,00								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 467,00	1 467,00		1 467,00								

		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	17 595,00	17 595,00		17 595,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00							
	80104		Przedszkola	290 194,00	290 194,00	198 023,00	79 240,00	-	12 931,00	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 931,00	12 931,00				12 931,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 593,00	150 593,00	150 593,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 800,00	12 800,00	12 800,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 310,00	30 310,00	30 310,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 320,00	4 320,00	4 320,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00		45 000,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00		3 000,00							
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00		12 000,00							
		4270	zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00		1 800,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00		400,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00		1 400,00							
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00		8 640,00							
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		50 000,00							
	80110		Gimnazjum	1 758 016,00	1 758 016,00	1 595 964,00	72 052,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00				90 000,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 884,00	1 218 884,00	1 218 884,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 268,00	251 268,00	251 268,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 812,00	35 812,00	35 812,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 914,00	4 914,00		4 914,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	983,00	983,00		983,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 278,00	1 278,00		1 278,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 966,00	1 966,00		1 966,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	983,00	983,00		983,00							
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	61 928,00	61 928,00		61 928,00							
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 815,00	425 815,00	47 856,00	377 459,00	-	500,00	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00				500,00					

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	6 876,00	6 876,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	980,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00	376 000,00		376 000,00							
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	1 459,00	1 459,00		1 459,00							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 666,00	39 666,00	-	39 666,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 126,00	4 126,00		4 126,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 540,00	35 540,00		35 540,00							
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	82 000,00	82 000,00	-	82 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
		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	27 719,00	27 719,00	25 602,00	1 552,00	-	565,00	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	565,00	565,00				565,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 678,00	19 678,00	19 678,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 672,00	1 672,00	1 672,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 716,00	3 716,00	3 716,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	536,00	536,00	536,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	103,00		103,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81,00	81,00		81,00							
		4260	Zakup energii	581,00	581,00		581,00							
		4270	Zakup usług remontowych	217,00	217,00		217,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6,00	6,00		6,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	43,00	43,00		43,00							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,00	33,00		33,00							
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	488,00	488,00		488,00							

	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	192 255,50	192 255,50	155 467,70	28 140,80	-	8 647,00	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 647,00	8 647,00				8 647,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 206,00	118 206,00	118 206,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 491,00	23 491,00	23 491,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 348,00	3 348,00	3 348,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	422,70	422,70	422,70									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 831,30	4 831,30		4 831,30								
		4220	Zakup środków żywności	2 508,80	2 508,80		2 508,80								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	242,57	242,57		242,57								
		4260	Zakup energii	11 347,82	11 347,82		11 347,82								
		4270	Zakup usług remontowych	988,26	988,26		988,26								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	128,88	128,88		128,88								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 588,32	1 588,32		1 588,32								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	467,75	467,75		467,75								
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,80	116,80		116,80								
		4430	Różne opłaty i składki	126,98	126,98		126,98								
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	5 558,44	5 558,44		5 558,44								
		4480	Podatek od nieruchomości	6,16	6,16		6,16								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	228,72	228,72		228,72								
	80195		Pozostała działalność	57 240,00	57 240,00	-	45 740,00	-	11 500,00	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	11 500,00	11 500,00				11 500,00						
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	45 740,00	45 740,00		45 740,00								
851			Ochrona zdrowia	85 529,00	85 529,00	15 360,00	53 513,00	-	16 656,00	-	-	-	-	-	-
	85153		Zwalczanie narkomani	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 529,00	83 529,00	15 360,00	51 513,00	-	16 656,00	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 656,00	16 656,00				16 656,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	15 360,00	15 360,00									

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		6 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	12 800,00		12 800,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	30 213,00	30 213,00		30 213,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00								
852			Pomoc społeczna	2 160 150,00	2 134 150,00	805 406,00	561 497,00	-	767 247,00	-	-	-	26 000,00	26 000,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	336 000,00	336 000,00	-	336 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336 000,00	336 000,00		336 000,00								
	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									
	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	102 033,00	102 033,00	-	102 033,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	102 033,00	102 033,00		102 033,00								
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 031,00	324 031,00	-	5 000,00	-	319 031,00	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	319 031,00	319 031,00				319 031,00						
		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	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00				100 000,00						
	85216		Zasiłki stałe	171 650,00	171 650,00	-	-	-	171 650,00	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	171 650,00	171 650,00				171 650,00						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 110,00	626 110,00	521 046,00	103 064,00	-	2 000,00	-	-	-	26 000,00	26 000,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00				2 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 223,00	365 223,00	365 223,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 709,00	37 709,00	37 709,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 024,00	75 024,00	75 024,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 690,00	10 690,00	10 690,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 400,00	32 400,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
		4260	Zakup energii	12 800,00	12 800,00		12 800,00								
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00		2 500,00								

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	30 800,00		30 800,00							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00		4 200,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 124,00	5 124,00		5 124,00							
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	10 600,00		10 600,00							
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00		540,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00		9 000,00							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00								20 000,00	20 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00								6 000,00	6 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 460,00	295 460,00	282 360,00	10 400,00	-	2 700,00	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00				2 700,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 120,00	210 120,00	210 120,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 810,00	15 810,00	15 810,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 630,00	40 630,00	40 630,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 800,00	5 800,00								
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00		400,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00		700,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00		9 300,00							
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 866,00	176 866,00	-	5 000,00	-	171 866,00	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	171 866,00	171 866,00				171 866,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
	853			340 263,61	340 263,61	-	-	-	-	340 263,61	-	-	-	-
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 263,61	340 263,61	-	-	-	-	340 263,61	-	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia bezosobowe	109 211,26	109 211,26					109 211,26				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 230,00	25 230,00					25 230,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 782,35	8 782,35					8 782,35				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	17 600,00					17 600,00				
		4227	Zakup środków żywności	56 780,00	56 780,00					56 780,00				
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 365,00	54 365,00					54 365,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	68 295,00	68 295,00					68 295,00				

854			edukacyjna opieka wychowawcza	113 215,00	113 215,00	62 960,00	4 224,00	-	46 031,00	-	-	-	-	-	-
	85401		Świetlice szkolne	71 215,00	71 215,00	62 960,00	4 224,00	-	4 031,00	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 031,00	4 031,00				4 031,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 892,00	47 892,00	47 892,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 071,00	4 071,00	4 071,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 625,00	9 625,00	9 625,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,00	1 372,00	1 372,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	250,00		250,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	3 974,00		3 974,00								
	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						
855			Rodzina	8 944 083,00	8 944 083,00	172 773,00	219 055,00	-	8 552 255,00	-	-	-	-	-	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 872 915,00	4 872 915,00	47 000,00	71 860,00	-	4 754 055,00	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 754 055,00	4 754 055,00				4 754 055,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00	35 400,00	35 400,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 260,00	51 260,00		51 260,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00		200,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00		4 400,00								
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 911 957,00	3 911 957,00	94 179,00	19 578,00	-	3 798 200,00	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00				200,00						
		3110	Świadczenia społeczne	3 798 000,00	3 798 000,00				3 798 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 150,00	74 150,00	74 150,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 547,00	4 547,00	4 547,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 552,00	13 552,00	13 552,00									

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	1 930,00	1 930,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,00	3 190,00	3 190,00									
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	250,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00									
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
	85504		Wspieranie rodziny	36 711,00	36 711,00	31 594,00	5 117,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	26 400,00									
		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									
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 023,00	3 023,00	3 023,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
	85508		Rodziny zastępcze	41 000,00	41 000,00	-	41 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	41 000,00	41 000,00									
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 500,00	81 500,00	-	81 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 500,00	81 500,00	81 500,00									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 871,02	1 703 871,02	11 000,00	1 692 871,02	-	-	-	-	-	62 000,00	62 000,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	284 000,00	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-	-	34 000,00	34 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00									
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00									34 000,00	34 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	670 000,00	670 000,00	-	670 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00									
	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	66 871,02	66 871,02	11 000,00	55 871,02	-	-	-	-	-	-	-	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 371,02	14 371,02		14 371,02							
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00		1 500,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00		40 000,00							
	90013		Schroniska dla zwierząt	123 000,00	123 000,00	-	123 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00		120 000,00							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	262 000,00	-	262 000,00	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	20 587,65	20 587,65		20 587,65							
		4270	Zakup usług remontowych	216 412,35	216 412,35		216 412,35							
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		25 000,00							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00								28 000,00	28 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	33 000,00	-	33 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00		28 000,00							
	90095		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	-	49 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00		12 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00		37 000,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	923 080,94	738 709,52	1 000,00	215 976,52	521 733,00	-	-	-	-	184 371,42	184 371,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556 059,06	396 687,64	1 000,00	156 255,64	239 432,00	-	-	-	-	159 371,42	159 371,42
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 432,00	239 432,00			239 432,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 695,64	66 695,64		66 695,64							
		4260	Zakup energii	41 460,00	41 460,00		41 460,00							
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00		21 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	22 400,00		22 400,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 700,00	2 700,00		2 700,00							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 371,42								159 371,42	159 371,42	
	92116		Biblioteki	260 301,00	260 301,00	-	-	260 301,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 301,00	260 301,00			260 301,00						
	92120		Ochrona zabytków i opiek nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00		7 000,00							
	92195		Pozostała działalność	99 720,88	74 720,88	-	52 720,88	22 000,00	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00		22 000,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 252,00	23 252,00		23 252,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	29 468,88	29 468,88		29 468,88								
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00								25 000,00	25 000,00		
926			Kultura fizyczna i sport	232 869,53	159 663,77	9 000,00	65 563,77	85 100,00	-	-	-	-	73 205,76	73 205,76	-
	92601		Obiekty sportowe	64 399,35	37 663,77	9 000,00	28 663,77	-	-	-	-	-	26 735,58	26 735,58	-
		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	15 308,95	15 308,95		15 308,95								
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00		9 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	4 354,82	4 354,82		4 354,82								
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 735,58	-		-						26 735,58	26 735,58	-
	92695		Pozostała działalność	168 470,18	122 000,00	-	36 900,00	85 100,00	-	-	-	-	46 470,18	46 470,18	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jedn.samorz.teryt., udzielone na finansowanie zadań zleconych organiz.dział.pozytku publicznego	85 100,00	85 100,00		85 100,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00		14 600,00								
		4260	zakup energii	9 000,00	9 000,00		9 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00		11 500,00								
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00		1 800,00								
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 555,96									42 555,96	42 555,96	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 914,22									3 914,22	3 914,22	
RAZEM				28 218 859,36	26 608 512,18	8 838 990,24	6 446 811,04	632 421,10	9 917 130,48	340 263,61	-	432 895,71	1 610 347,18	1 375 147,18	-

*^j) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
	600				600 616,00	600 616,00	-	-	-	
1	600	60004	6050	Zakup i montaż nowych wiat przystankowych	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski RRG
2	600	60016	6050	Przebudowa ul.Cmentarnej	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski RRG
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Goryń-Piotrowice	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski RRG
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Krzywka-Kozłowo	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski RRG
5	600	60016	6050	Budowa chodnika w Łęgowie - ostatni etap	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski RRG
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w Łęgowie - ostatni etap	20 000,00	20 000,00				Sołectwo Łęgowo
7	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Goryniu w kierunku Kantowa	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski RRG
8	600	60016	6050	Wykonanie nowej nawierzchni na części ul. Słonecznej	18 000,00	18 000,00				Urząd Miejski RRG
9	600	60016	6050	Wykonanie schodów z promenady do ul. Słowackiego w Kisielicach	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski RRG
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi Aleja Wojska Polskiego w Kisielicach	219 766,00	219 766,00				Urząd Miejski RRG
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej ul. Stangów	45 250,00	45 250,00				Urząd Miejski RRG
12	600	60016	6050	Utworzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Kantowie	20 500,00	20 500,00				Urząd Miejski RRG
13	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Ogrodzieńcu	10 500,00	10 500,00				Urząd Miejski RRG

14	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Daszyńskiego	48 100,00	48 100,00					Urząd Miejski RRG
15	600	60016	6050	Budowa odwodnienia wraz z przyłączem sieci burzowej przy ulicy Sportowej	28 500,00	28 500,00					Urząd Miejski RRG
16	600	60016	6050	Budowa chodnika w Goryniu	19 000,00	19 000,00					Sołectwo Goryń
17	600	60016	6050	Budowa chodnika w Truplu	5 000,00	5 000,00					Sołectwo Trupel
18	600	60016	6050	Modernizacja drogi Sobiewola - Krzywka	35 000,00	35 000,00					Urząd Miejski RRG
19	600	60016	6060	Wypuk gruntów pod drogę w Nowym Folwarku	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski RRG
	700				17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	
20	700	70005	6050	Budowa pomieszczeń gospodarczych przy lokalach komunalnych	7 000,00	7 000,00					Urząd Miejski RRG
21	700	70005	6060	Przygotowanie lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski RRG
	750				143 000,00	143 000,00	-	-	-	-	
22	750	75023	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku przy ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice	11 000,00	11 000,00					Urząd Miejski RO
23	750	75023	6050	Modernizacja sieci internetowej w Urzędzie Miejskim w Kisielicach	5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski RRG
24	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski RO
25	750	75095	6050	Opracowanie Studium Wykonalności dla planowanego projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kisielicach"	25 000,00	25 000,00					Urząd Miejski RRG
26	750	75095	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku w Kisielicach przy ul. Polnej 1, 14-220 Kisielice	11 000,00	11 000,00					Urząd Miejski RRG
27	750	75095	6050	Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej dla ewentualnych projektów planowanych do złożenia o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 lub RPO	85 000,00	85 000,00					Urząd Miejski RRG
	754				6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	
28	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Butowo	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski RSA
	801				49 000,00	49 000,00	-	-	-	-	

29	801	80101	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku Gimnazjum Zespołu Szkół w Kisielicach przy Al.. Wojska Polskiego 2, 14-220 Kielce	16 000,00	16 000,00					Urząd Miejski RRG
30	801	80101	6050	Poprawa estetyki terenu szkoły w Goryniu	12 000,00	12 000,00					Urząd Miejski RRG
31	801	80101	6050	Przebudowa schodów wejściowych do budynku szkoły w Goryniu	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski RRG
32	801	80101	6050	Przystosowanie budynków gimnazjalnych w Kisielicach	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski RRG
	852				26 000,00	26 000,00					
33	852	85219	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej / Ośrodek Zdrowia przy ul. Sienkiewicza 18, 14-220 Kielce	16 000,00	16 000,00					Urząd Miejski RRG
34	852	85219	6050	Modernizacja pomieszczeń MGOPS-u w Kisielicach	4 000,00	4 000,00					Urząd Miejski RRG
35	852	85219	6060	Zakup serwera	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski RO
	900				62 000,00	62 000,00	-	-	-	-	
36	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej	34 000,00	34 000,00					Urząd Miejski RRG
37	900	90015	6050	Nowe punkty oświetleniowe w Truplu w kierunku Szwarcenowa	5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski RRG
38	900	90015	6050	Nowe punkty oświetleniowe w Kisielicach -ul. Rodziny Stangów	8 000,00	8 000,00					Urząd Miejski RRG
39	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy (10 punktów)	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski RRG
	921				184 371,42	184 371,42	-	-	-	-	
40	921	92109	6050	Wiata przy świetlicy w Truplu	25 000,00	25 000,00					Urząd Miejski RRG
41	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Jędrychowie	35 000,00	35 000,00					Urząd Miejski RRG
42	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Ogrodzieniec	10 000,00	10 000,00					Sołectwo Ogrodzieniec
43	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy przy OSP Jędrychowo	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski RRG
44	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy i otoczenia świetlicy w Łodygowie	32 000,00	32 000,00					Urząd Miejski RRG
45	921	92109	6050	Budowa utwardzonej nawierzchni przy świetlicy w Biskupiczkach	10 000,00	10 000,00			-	-	Urząd Miejski RRG
46	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Butowie	4 000,00	4 000,00					Sołectwo Butowo

47	921	92109	6050	Poprawa wizerunku i estetyki przy świetlicy wiejskiej w Goryniu	3 500,00	3 500,00					Sołectwo Goryń
48	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Klimach	7 871,42	7 871,42					Sołectwo Klimy
49	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy w Pławtach Wielkich	12 000,00	12 000,00					Urząd Miejski RRG
50	921	92195	6050	Wiata na boisku - Klimy	25 000,00	25 000,00					Urząd Miejski RRG
	926				73 205,76	73 205,76	-	-	-	-	-
51	926	92601	6050	Zakup urządzeń na siłownię w miejscowości Sobiewola	12 735,49	12 735,49					Sołectwo Łodygowo
52	926	92601	6060	Zakup urządzeń na siłownię w miejscowości Łęgowo	6 500,00	6 500,00					Sołectwo Łęgowo
53	926	92601	6060	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Wola	7 500,09	7 500,09					Sołectwo Wola
54	926	92695	6050	Modernizacja pawilonu sportowego w Kisielicach	42 555,96	42 555,96					Urząd Miejski RRG
55	926	92695	6060	Budowa placu zabaw w Kantowie	3 914,22	3 914,22					Sołectwo Kantowo
Ogółem					1 161 193,18	1 161 193,18	-	-	-	-	-

* 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

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne **213.954,00**

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		27 392 924,04
2.	Planowane wydatki		28 218 859,36
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)	-	825 935,32
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		825 935,32
Przychody ogółem:			1 218 797,32
1.	Kredyty	§ 952	1 218 797,32
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	
Rozchody ogółem :			392 862,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	346 840,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	46 022,00
3.	Spląty 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	

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017r										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	wydatki bieżące razem:		x	340 263,61	-	340 263,61	340 263,61	-	-	-	-	340 263,61	-	-	340 263,61			
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Tytuł projektu "Kreatywna edukacja".																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	66	853, 85395	340 263,61	-	340 263,61	340 263,61	-	-	-	-	340 263,61	-	-	340 263,61			
			4017,4117,4127, 4217,4227, 4247, 4307	340 263,61		340 263,61	340 263,61	-			-	340 263,61			340 263,61			
Ogółem			x	340 263,61	-	340 263,61	340 263,61	-	-	-	-	340 263,61	-	-	340 263,61			

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie	26970303,49	26392347,14	1680000	13000	6958981,4	4702894,21	7079936	10093966,53	577956,35	320322	225081,01	
2017	27392924,04	26699624,04	1896874	13000	7018520,43	5500949,43	6807068	9797669,61	693300	680000	0	
2018	28600500	27813500	1900000	13500	8300000	6800000	7100000	10100000	787000	500000	287000	
2019	28347000	27413500	1900000	13500	8300000	6800000	7100000	10100000	933500	230000	703500	
2020	27743500	27413500	1900000	13500	8300000	6800000	7100000	10100000	330000	230000	100000	
2021	27713500	27413500	1900000	13500	8300000	6800000	7100000	10100000	300000	200000	100000	
2022	27713500	27413500	1900000	13500	8300000	6800000	7100000	10100000	300000	200000	100000	
2023	27613500	27413500	1900000	13500	8300000	6800000	7100000	10100000	200000	100000	100000	
2024	27613500	27413500	1900000	13500	8300000	6800000	7100000	10100000	200000	100000	100000	
2025	27613500	27413500	1900000	13500	8300000	6800000	7100000	10100000	200000	100000	100000	
2026	27513500	27413500	1900000	13500	8300000	6800000	7100000	10100000	100000	0	100000	
2027	27513500	27413500	1900000	13500	8300000	6800000	7100000	10100000	100000	0	100000	
2028	27513500	27413500	1900000	13500	8300000	6800000	7100000	10100000	100000	0	100000	
2029	27513500	27413500	1900000	13500	8300000	6800000	7100000	10100000	100000	0	100000	
2030	27513500	27413500	1900000	13500	8300000	6800000	7100000	10100000	100000	0	100000	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie	27083453,27	25911509,08	0	0	0	418511,78	418511,78	0	0	1171944,19
2017	28218859,36	26608512,18	0	0	0	432895,71	432895,71	0	0	1610347,18
2018	28053660	26000000	0	0	0	447000	447000	0	0	2053660
2019	27520160	26000000	0	0	x	428000	428000	0	0	1520160
2020	26805860,24	26029963,41	0	0	x	401000	401000	0	0	775896,83
2021	26698700,24	26029963,41	0	0	x	369000	369000	0	0	668736,83
2022	26637714,52	26029963,41	0	0	x	333000	333000	0	0	607751,11
2023	26537714,52	26029963,41	0	0	x	293000	293000	0	0	507751,11
2024	26537714,52	26029963,41	0	0	x	254000	254000	0	0	507751,11
2025	26537714,52	26029963,41	0	0	x	214000	214000	0	0	507751,11
2026	26373714,52	26029963,41	0	0	x	175000	175000	0	0	343751,11
2027	26373714,52	26029963,41	0	0	x	133000	133000	0	0	343751,11
2028	26474477,11	26029963,41	0	0	x	93000	93000	0	0	444513,7
2029	26581714,52	26029963,41	0	0	x	56000	56000	0	0	551751,11
2030	26651714,62	26029963,5	0	0	x	20000	20000	0	0	621751,12

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] +								
Wykonanie	-113149,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	-825935,32	1218797,32	0	0	0	0	1218797,32	825935,32	0	0
2018	546840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	826840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	937639,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1014799,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1075785,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1075785,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1075785,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1075785,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1139785,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	1139785,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	1039022,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	931785,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	861785,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie	578506	578506	0	0	0	0	0
2017	392862	392862	0	0	0	0	0
2018	546840	546840	0	0	0	0	0
2019	826840	826840	0	0	0	0	0
2020	937639,76	937639,76	0	0	0	0	0
2021	1014799,76	1014799,76	0	0	0	0	0
2022	1075785,48	1075785,48	0	0	0	0	0
2023	1075785,48	1075785,48	0	0	0	0	0
2024	1075785,48	1075785,48	0	0	0	0	0
2025	1075785,48	1075785,48	0	0	0	0	0
2026	1139785,48	1139785,48	0	0	0	0	0
2027	1139785,48	1139785,48	0	0	0	0	0
2028	1039022,89	1039022,89	0	0	0	0	0
2029	931785,48	931785,48	0	0	0	0	0
2030	861785,38	861785,38	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie	11915490,8	0	480838,06	480838,06
2017	12741426,1	0	91111,86	91111,86
2018	12194586,1	0	1813500	1813500
2019	11367746,1	0	1413500	1413500
2020	10430106,3	0	1383536,59	1383536,59
2021	9415306,63	0	1383536,59	1383536,59
2022	8339521,15	0	1383536,59	1383536,59
2023	7263735,67	0	1383536,59	1383536,59
2024	6187950,19	0	1383536,59	1383536,59
2025	5112164,71	0	1383536,59	1383536,59
2026	3972379,23	0	1383536,59	1383536,59
2027	2832593,75	0	1383536,59	1383536,59
2028	1793570,86	0	1383536,59	1383536,59
2029	861785,38	0	1383536,59	1383536,59
2030	0	0	1383536,5	1383536,5

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{(((2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{(((2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{(((1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie	3,70%	3,70%	0	3,70%	2,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,01%	3,01%	0	3,01%	2,82%	4,88%	3,93%	TAK	TAK
2018	3,47%	3,47%	0	3,47%	8,09%	5,51%	4,56%	TAK	TAK
2019	4,43%	4,43%	0	4,43%	5,80%	5,58%	4,63%	TAK	TAK
2020	4,83%	4,83%	0	4,83%	5,82%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2021	4,99%	4,99%	0	4,99%	5,71%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2022	5,08%	5,08%	0	5,08%	5,71%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2023	4,96%	4,96%	0	4,96%	5,37%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2024	4,82%	4,82%	0	4,82%	5,37%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2025	4,67%	4,67%	0	4,67%	5,37%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2026	4,78%	4,78%	0	4,78%	5,03%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2027	4,63%	4,63%	0	4,63%	5,03%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2028	4,11%	4,11%	0	4,11%	5,03%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2029	3,59%	3,59%	0	3,59%	5,03%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2030	3,20%	3,20%	0	3,20%	5,03%	5,03%	5,03%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie	0	0	8470165,55	3421666,98	780789	390456	390333	123	0	0
2017	0	-825935,32	8838990,24	2398880,02	960235,39	881235,39	79000	0	1161193,18	0
2018	546840	546840	9238720	3085940,3	1683680,04	864680,04	819000	0	710000	0
2019	826840	826840	9469689	3157944,71	0	0	0	0	0	0
2020	937639,76	937639,76	9706431	3230252,74	0	0	0	0	0	0
2021	1014799,76	1014799,76	9949091	3304152,54	0	0	0	0	0	0
2022	1075785,48	1075785,48	10197817	3393917,74	0	0	0	0	0	0
2023	1075785,48	1075785,48	10452763	3470788,87	0	0	0	0	0	0
2024	1075785,48	1075785,48	10714081	3549252,91	0	0	0	0	0	0
2025	1075785,48	1075785,48	10981934	3629857,23	0	0	0	0	0	0
2026	1139785,48	1139785,48	11256480	3712397,75	0	0	0	0	0	0
2027	1139785,48	1139785,48	11537893	3797123,26	0	0	0	0	0	0
2028	1039022,89	1039022,89	11826341	3883937,6	0	0	0	0	0	0
2029	931785,48	931785,48	12122000	3973131,08	0	0	0	0	0	0
2030	861785,38	861785,38	12735678	4160392,31	0	0	0	0	0	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	340263,61	340263,61	340263,61	0	0	0	340263,61	340263,61	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej						
	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie	578506	0	0	0	0	0	0
2017	392862	0	0	0	0	0	0
2018	546840	0	0	0	0	0	0
2019	826840	0	0	0	0	0	0
2020	826840	0	0	0	0	0	0
2021	904000	0	0	0	0	0	0
2022	964985,72	0	0	0	0	0	0
2023	964985,72	0	0	0	0	0	0
2024	1075785,48	0	0	0	0	0	0
2025	1075785,48	0	0	0	0	0	0
2026	1139785,48	0	0	0	0	0	0
2027	1139785,48	0	0	0	0	0	0
2028	1038022,89	0	0	0	0	0	0
2029	931785,48	0	0	0	0	0	0
2030	861785,38	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2979883,83	960235,39	1683680,04	0	0	2979883,83
1.a	- wydatki bieżące				2079883,83	881235,39	864680,04	0	0	2079883,83
1.b	- wydatki majątkowe				900000	79000	819000	0	0	900000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				900000	79000	819000	0	0	900000
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				900000	79000	819000	0	0	900000
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej / Ośrodek Zdrowia przy ul. Sienkiewicza 18, 14-220 Kisielice	KISIELICE	2017	2018	100000	16000	84000	0	0	100000
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kisielicach"	Urząd Miejski w Kisielicach	2017	2018	150000	25000	125000	0	0	150000
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku przy ulicy Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice	Urząd Miejski w Kisielicach	2017	2018	150000	11000	139000	0	0	150000
1.1.2.4	Termomodenizacja budynku w Kisielicach przy ul. Polnej 1, 14-220 Kisielice	KISIELICE	2017	2018	150000	11000	139000	0	0	150000
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Zespołu Szkół w Kisielicach przy Al. Wojska Polskiego 2, 14-220 Kisielice	Urząd Miejski w Kisielicach	2017	2018	350000	16000	332000	0	0	350000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2026693,83	857595,39	858770,04	0	0	2026693,83

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				2026693,83	857595,39	858770,04	0	0	2026693,83
1.2.1.1	Umowa hosting Nr 396/2364/SB/2014 w zakresie obsługi i utrzymania poczty internetowej w domenie	Urząd Miejski w Kisielicach	2014	2017	369	123	0	0	0	369
1.2.1.2	Umowa nr RRG.OŚ.272.2.1.2016 świadczenie usług odbioru, zagospodarowania i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na obszarze	KISIELICE	2016	2018	1545000	618000	618000	0	0	1545000
1.2.1.3	Umowa nr SPBDUOS/12358685/2016	KISIELICE	2016	2018	2361,6	1180,8	98,4	0	0	2361,6
1.2.1.4	Umowa Nr EOS 1244/2016 o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy Kisielice Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Sopot	Urząd Miejski w Kisielicach	2016	2018	478963,23	238291,59	240671,64	0	0	478963,23
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				53190	23640	5910	0	0	53190
1.3.1	- wydatki bieżące				53190	23640	5910	0	0	53190
1.3.1.1	Porozumienie z GDDKiA	KISIELICE	2016	2018	53190	23640	5910	0	0	53190
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0