

ZARZĄDZENIE NR 94/2017
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 15 listopada 2017 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2018 r. oraz przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej
Prognozy Finansowej gminy na lata 2018-2030**

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. z 2017 r., poz. 2077) 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 projekt budżetu Gminy Kisielice na 2018 rok i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2018 – 2030, jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekty uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i uzasadnieniem oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej należy przedłożyć w terminie do dnia 15 listopada 2017 r.:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Kisielicach celem podjęcia uchwał.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 94/2017

Burmistrza Kisielice

z dnia 15 listopada 2017 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kisielice na rok 2018

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 2017 r., 1875) 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 (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **30.157.702,56 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

- dochody bieżące w wysokości **29.343.358,56 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **814.344,00 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **30.359.678,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **27.567.920,76 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **2.791.758,05 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **2.116.558,05 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 **201.976,25 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **201.976,25 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **748.816,25 zł**, rozchody w wysokości **546.840,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.800.000,00 zł**,

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **75.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **75.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **1.000,00 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 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) w kwotach:

1. dochody w wysokości **20.000,00 zł**,
2. wydatki w wysokości **20.000,00 zł** (nie mniejsze niż dochody z tego tytułu).

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu utrzymania czystości i porządku o których mowa w art. 6r ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) w kwotach:

1. dochody w wysokości **667.316,00 zł**,
2. wydatki w wysokości **667.316,00 zł** (nie mniejsze niż dochody z tego tytułu).

§ 9. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **309.914,97 zł**, w tym ze środków funduszu sołectkiego – na łączną kwotę **309.914,97 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 **212.200,00 zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi **287.800,00 zł**, z tego – **87.800,00 zł** - na zarządzanie kryzysowe, **200.000,00 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 2017 r.

Projekt budżetu gminy na 2018r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	28 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	8 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 865,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 099,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 273,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	70 653,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 453,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 238,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 174 948,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 978 409,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 802 260,95
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 457,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 086,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 506,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 960 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	621 060,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 450,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 903,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 024,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 374,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 088 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 073 428,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
758			Różne rozliczenia	7 308 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 533 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 533 912,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 567 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 567 713,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	131 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 573,00
801			Oświata i wychowanie	243 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	105 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 080,00
		0830	Wpływy z usług	98 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 045,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
852			Pomoc społeczna	662 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	86 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 804,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 356,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 104,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 365,00
	85216		Zasiłki stałe	192 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 956,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 392,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	56 986,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 804,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 148,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 448,61
	85395		Pozostała działalność	222 148,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 448,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	221 448,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 473,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 908,00
855			Rodzina	8 686 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 035 451,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 033 851,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 651 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 357,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 646 448,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	670 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	667 316,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące razem:				29 343 358,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 448,61

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	472 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	472 016,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	472 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	472 016,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	472 016,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	317 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 328,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 2017 r.

Wydatki budżetu gminy na 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	154000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	125000	125000	125000	0
	1030		Izby rolnicze	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125000	125000	125000	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76356	76356	76356	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48644	48644	48644	0
	1095		Pozostała działalność	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	2133549,02	1173549,02	1156960,92	20000	1136960,92	16588,1	0	0	0	0	960000	960000	150000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	531000	516000	516000	0	516000	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	516000	516000	516000	0	516000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	9081	9081	9081	0	9081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8865	8865	8865	0	8865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216	216	216	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	277033,8	27033,8	27033,8	0	27033,8	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7033,8	7033,8	7033,8	0	7033,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1299846,12	604846,12	604846,12	20000	584846,12	0	0	0	0	0	695000	695000	150000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150750	150750	150750	0	150750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	164096,12	164096,12	164096,12	0	164096,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545000	545000	0	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	100000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	50000	0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	16588,1	16588,1	0	0	0	16588,1	0	0	0	0	0	0	0	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16588,1	16588,1	0	0	0	16588,1	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka	72700	37700	37700	0	37700	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72700	37700	37700	0	37700	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	37700	37700	37700	0	37700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	188120,4	93120,4	93120,4	0	93120,4	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	87200	32200	32200	0	32200	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0
		4260	Zakup energii	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100920,4	60920,4	60920,4	0	60920,4	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	420,4	420,4	420,4	0	420,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
710			Działalność usługowa	100996	100996	100996	0	100996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90496	90496	90496	0	90496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90496	90496	90496	0	90496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	3180230,97	2677030,97	2497581,49	1680341,49	817240	6000	173449,48	0	0	0	503200	278000	0	225200
	75011		Urzędy wojewódzkie	35453	35453	35453	35453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25453	25453	25453	25453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6491,7	6491,7	6491,7	6491,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1008,3	1008,3	1008,3	1008,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168309,48	168309,48	6000	0	6000	0	162309,48	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162309,48	162309,48	0	0	0	0	162309,48	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2759928,49	2319728,49	2313628,49	1644888,49	668740	0	6100	0	0	0	440200	215000	0	225200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6100	6100	0	0	0	0	6100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1288346,73	1288346,73	1288346,73	1288346,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96600	96600	96600	96600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235450,06	235450,06	235450,06	235450,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22991,7	22991,7	22991,7	22991,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71380	71380	71380	0	71380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	102000	102000	102000	0	102000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	62300	62300	62300	0	62300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	183450	183450	183450	0	183450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	62460	62460	62460	0	62460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33650	33650	33650	0	33650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	225200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225200	0	0	225200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175000	175000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122500	122500	122500	0	122500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	98500	98500	98500	0	98500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	94040	31040	20000	0	20000	6000	5040	0	0	0	63000	63000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5040	5040	0	0	0	0	5040	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63000	63000	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1238	1238	1238	1238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1238	1238	1238	1238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996	996	996	996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,7	211,7	211,7	211,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,3	30,3	30,3	30,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326414	272914	245914	61654	184260	0	27000	0	0	0	53500	53500	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	2160	2160	2160	0	2160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2160	2160	2160	0	2160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straż pożarne	322654	269154	242154	61654	180500	0	27000	0	0	0	53500	53500	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27000	27000	0	0	0	0	27000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3654	3654	3654	3654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58000	58000	58000	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70500	70500	70500	0	70500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	59000	59000	59000	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53500	53500	0	0
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	414000	414000	0	0	0	0	0	0	0	414000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	414000	414000	0	0	0	0	0	0	0	414000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	414000	414000	0	0	0	0	0	0	0	414000	0	0	0	0

758		Różne rozliczenia	500000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
		4810 Rezerwy	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
801		Oświata i wychowanie	8421953,17	8300953,17	7914957,97	6470121,12	1444836,85	0	385995,2	0	0	0	121000	121000	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	5057765,29	4936765,29	4726304,66	3834048,31	892256,35	0	210460,63	0	0	0	121000	121000	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210460,63	210460,63	0	0	0	0	210460,63	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2922983,43	2922983,43	2922983,43	2922983,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254107,54	254107,54	254107,54	254107,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	569547,52	569547,52	569547,52	569547,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	81601,82	81601,82	81601,82	81601,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5808	5808	5808	5808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	163989	163989	163989	0	163989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220 Zakup środków żywności	97005	97005	97005	0	97005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	43560	43560	43560	0	43560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	286528	286528	286528	0	286528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	34848	34848	34848	0	34848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3291,2	3291,2	3291,2	0	3291,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	77428	77428	77428	0	77428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13636,5	13636,5	13636,5	0	13636,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	3388	3388	3388	0	3388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	2226,4	2226,4	2226,4	0	2226,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158999,45	158999,45	158999,45	0	158999,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480 Podatek od nieruchomości	580,8	580,8	580,8	0	580,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6776	6776	6776	0	6776	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121000	121000	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260820,28	260820,28	238710,32	217285,63	21424,69	0	22109,96	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22109,96	22109,96	0	0	0	0	22109,96	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168761,92	168761,92	168761,92	168761,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9375,37	9375,37	9375,37	9375,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34242,28	34242,28	34242,28	34242,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4906,06	4906,06	4906,06	4906,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	983,5	983,5	983,5	0	983,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14941,19	14941,19	14941,19	0	14941,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	987564,58	987564,58	956821,67	732437,53	224384,14	0	30742,91	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30742,91	30742,91	0	0	0	0	30742,91	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566004,09	566004,09	566004,09	566004,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44190	44190	44190	44190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106923,93	106923,93	106923,93	106923,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15319,51	15319,51	15319,51	15319,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14730	14730	14730	0	14730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	63830	63830	63830	0	63830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14730	14730	14730	0	14730	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	39280	39280	39280	0	39280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	39280	39280	39280	0	39280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	982	982	982	0	982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19640	19640	19640	0	19640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2946	2946	2946	0	2946	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28966,14	28966,14	28966,14	0	28966,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1630091,03	1630091,03	1529785,44	1453916,8	75868,64	0	100305,59	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100305,59	100305,59	0	0	0	0	100305,59	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1105815,92	1105815,92	1105815,92	1105815,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98200	98200	98200	98200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218583,38	218583,38	218583,38	218583,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31317,5	31317,5	31317,5	31317,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4910	4910	4910	0	4910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4910	4910	4910	0	4910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	982	982	982	0	982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1964	1964	1964	0	1964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	982	982	982	0	982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62120,64	62120,64	62120,64	0	62120,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	65656,98	65656,98	64956,98	61400	3556,98	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3556,98	3556,98	3556,98	0	3556,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44022,19	44022,19	44022,19	0	44022,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12747,57	12747,57	12747,57	0	12747,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29274,62	29274,62	29274,62	0	29274,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	61170	61170	61170	0	61170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	59170	59170	59170	0	59170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21661,34	21661,34	20787,02	17561,71	3225,31	0	874,32	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	874,32	874,32	0	0	0	0	874,32	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13626,49	13626,49	13626,49	13626,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	967,29	967,29	967,29	967,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2595,99	2595,99	2595,99	2595,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	371,94	371,94	371,94	371,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303	303	303	0	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	303	303	303	0	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	736,5	736,5	736,5	0	736,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	720	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,81	730,81	730,81	0	730,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	192551,32	192551,32	183749,53	153471,14	30278,39	0	8801,79	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8801,79	8801,79	0	0	0	0	8801,79	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116965,55	116965,55	116965,55	116965,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10194,59	10194,59	10194,59	10194,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22845,78	22845,78	22845,78	22845,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3273,22	3273,22	3273,22	3273,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192	192	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5326	5326	5326	0	5326	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4220	Zakup środków żywności	2820	2820	2820	0	2820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1530	1530	1530	0	1530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9472	9472	9472	0	9472	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1152	1152	1152	0	1152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	126,8	126,8	126,8	0	126,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2608	2608	2608	0	2608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	416	416	416	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	130	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	73,6	73,6	73,6	0	73,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6380,79	6380,79	6380,79	0	6380,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	19,2	19,2	19,2	0	19,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224	224	224	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	60650,16	60650,16	48650,16	0	48650,16	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48650,16	48650,16	48650,16	0	48650,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	76000	76000	76000	36200	39800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75000	75000	75000	36200	38800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10800	10800	10800	0	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2184543	2130343	1642832	974774	668058	0	487511	0	0	0	54200	54200	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	438314	438314	438314	0	438314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	438314	438314	438314	0	438314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293	293	293	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41	41	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1666	1666	1666	1666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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.	86160	86160	86160	0	86160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie	86160	86160	86160	0	86160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143365	143365	5000	0	5000	0	138365	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	138365	138365	0	0	0	0	138365	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72186	72186	0	0	0	0	72186	0	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	72186	72186	0	0	0	0	72186	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	191956	191956	0	0	0	0	191956	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	191956	191956	0	0	0	0	191956	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	742481	688281	686781	569861	116920	0	1500	0	0	0	54200	54200	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400944	400944	400944	400944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31045	31045	31045	31045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83492	83492	83492	83492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11800	11800	11800	11800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42580	42580	42580	42580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39332	39332	39332	0	39332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12300	12300	12300	0	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26500	26500	26500	0	26500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11680	11680	11680	0	11680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	668	668	668	0	668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29200	29200	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	419277	419277	416577	402913	13664	0	2700	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2700	2700	0	0	0	0	2700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289852	289852	289852	289852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19300	19300	19300	19300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59012	59012	59012	59012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8225	8225	8225	8225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26524	26524	26524	26524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12564	12564	12564	0	12564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88804	88804	8000	0	8000	0	80804	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	80804	80804	0	0	0	0	80804	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221448,61	221448,61	0	0	0	0	0	221448,61	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	221448,61	221448,61	0	0	0	0	0	221448,61	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30000	30000	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15000	15000	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0

		4127	Składki na Fundusz Pracy	8000	8000	0	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17600	17600	0	0	0	0	0	17600	0	0	0	0	0	0
		4227	Zakup środków żywności	40000	40000	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	40000	40000	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	60848,61	60848,61	0	0	0	0	0	60848,61	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181433,79	181433,79	120669,15	114112,73	6556,42	0	60764,64	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	129433,79	129433,79	120669,15	114112,73	6556,42	0	8764,64	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8764,64	8764,64	0	0	0	0	8764,64	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87739,05	87739,05	87739,05	87739,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16945,78	16945,78	16945,78	16945,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2427,9	2427,9	2427,9	2427,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6056,42	6056,42	6056,42	0	6056,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52000	52000	0	0	0	0	52000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	52000	52000	0	0	0	0	52000	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	8905474	8905474	408638	182590	226048	0	8496836	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	5033851	5033851	74361	61765	12596	0	4959490	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4959460	4959460	0	0	0	0	4959460	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40942	40942	40942	40942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3264	3264	3264	3264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9045	9045	9045	9045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1280	1280	1280	1280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7234	7234	7234	7234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1751	1751	1751	0	1751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1245	1245	1245	0	1245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3646448	3646448	109193	81145	28048	0	3537255	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3537055	3537055	0	0	0	0	3537055	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58205	58205	58205	58205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6390	6390	6390	6390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11890	11890	11890	11890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1660	1660	1660	1660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9204	9204	9204	0	9204	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7681	7681	7681	0	7681	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2313	2313	2313	0	2313	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	44857	44857	44766	39680	5086	0	91	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91	91	0	0	0	0	91	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30746	30746	30746	30746	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2312	2312	2312	2312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5812	5812	5812	5812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810	810	810	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	78828	78828	78828	0	78828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78828	78828	78828	0	78828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101490	101490	101490	0	101490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101490	101490	101490	0	101490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1759238,88	1704238,88	1704238,88	11400	1692838,88	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255000	255000	255000	0	255000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	255000	255000	255000	0	255000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	667316	667316	667316	0	667316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	659316	659316	659316	0	659316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49422,88	49422,88	49422,88	11400	38022,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11400	11400	11400	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13522,88	13522,88	13522,88	0	13522,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24500	24500	24500	0	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	123000	123000	123000	0	123000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350000	295000	295000	0	295000	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0
		4260	Zakup energii	275000	275000	275000	0	275000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34500	34500	34500	0	34500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1077524,51	771962,5	136969,5	5800	131169,5	631993	3000	0	0	0	305562,01	305562,01	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	668322,96	403760,95	70369,95	0	70369,95	333391	0	0	0	0	264562,01	264562,01	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333391	333391	0	0	0	333391	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29219,95	29219,95	29219,95	0	29219,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	26850	26850	26850	0	26850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14300	14300	14300	0	14300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264562,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264562,01	264562,01	0	0
	92116		Biblioteki	271602	271602	0	0	0	271602	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271602	271602	0	0	0	271602	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	92195		Pozostała działalność	121599,55	90599,55	60599,55	5800	54799,55	27000	3000	0	0	0	31000	31000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27000	27000	0	0	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5800	5800	5800	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32373,3	32373,3	32373,3	0	32373,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22426,25	22426,25	22426,25	0	22426,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	22000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0
926			Kultura fizyczna	460814,46	176518,42	85018,42	10600	74418,42	88500	3000	0	0	0	284296,04	284296,04	175000	0
	92601		Obiekty sportowe	60718,42	54218,42	54218,42	10600	43618,42	0	0	0	0	0	6500	6500	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1445	1445	1445	1445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9155	9155	9155	9155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21318,42	21318,42	21318,42	0	21318,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13300	13300	13300	0	13300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	6500	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	397096,04	119300	30800	0	30800	88500	0	0	0	0	277796,04	277796,04	175000	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88500	88500	0	0	0	88500	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68000	68000	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70784	70784	70784	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104216	104216	104216	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34796,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34796,04	34796,04	0	0
Wydatki razem:				30359678,81	27567920,76	16551834,73	9568831,34	6983003,39	743081,1	9637556,32	221448,61	0	414000	2791758,05	2566558,05	450000	225200

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018r.

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2019			
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00	48 644,00	0,00	0,00	0,00	76 356,00	0,00	0,00	
010	01041	6058	Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno-krajobrazowych w miejscowościach: Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice	76 356,00					76 356,00			
010	01041	6059	Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno-krajobrazowych w miejscowościach: Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice	48 644,00	48 644,00							

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2019			
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
600			Transport i łączność	710 000,00	510 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
600	60004	6050	Montaż wiat przystankowych	15 000,00	15 000,00							
600	60016	6058	Przebudowa ul. Cmentarnej w Kisielicach - etap I	100 000,00					100 000,00			
600	60016	6059	Przebudowa ul. Cmentarnej w Kisielicach - etap I	50 000,00	50 000,00							
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w ramach FORG	200 000,00	100 000,00		100 000,00					
600	60016	6050	Sołectwo Goryń - remont chodnika	9 000,00	9 000,00							
600	60016	6050	Sołectwo Łęgowo - projekt remontu chodnika	6 000,00	6 000,00							
600	60016	6050	Sołectwo Trupel - remont chodnika	10 000,00	10 000,00							
600	60016	6050	Remont drogi gminnej w Łęgowie	60 000,00	60 000,00							

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2019			
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Rodziny Stangów	25 000,00	25 000,00							
600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych przy przedszkolu w Kisielicach	40 000,00	40 000,00							
600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Kantowie	30 000,00	30 000,00							
600	60016	6050	Parking przy ul. Sportowej w Kisielicach	50 000,00	50 000,00							
600	60016	6050	Parking dla niepełnosprawnych przy przychodni	25 000,00	25 000,00							
600	60016	6050	Parking i wjazd na cmentarz w Kisielicach	60 000,00	60 000,00							
600	60016	6050	Remont chodnika przy ul. Daszyńskiego-Szkolnej w Kisielicach	30 000,00	30 000,00							
630			Turystyka	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2019			
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
630	63003	6050	Budowa kąpieliska w miejscowości Wałdowo nad jeziorem Goryńskim	30 000,00	30 000,00							
630	63003	6050	Remont kąpieliska nad jeziorem Rakowym w Sobiewoli	5 000,00	5 000,00							
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70004	6050	Remont lokali socjalnych	5 000,00	5 000,00							
700	70004	6050	Remont lokali komunalnych	10 000,00	10 000,00							
700	70004	6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynku w Sobiewoli 18c	40 000,00	40 000,00							
700	70005	6060	Wykup gruntów pod wyjazd z drogi gminnej w Ogrodzieńcu na ścieżkę pieszo-rowerową	10 000,00	10 000,00							

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2019			
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogę Sobiewola-Krzywka	30 000,00	30 000,00							
750			Administracja publiczna	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	6050	Remont pomieszczenia serwerowni	10 000,00	10 000,00							
750	75023	6050	Remont dachu budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach	30 000,00	30 000,00							
750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej	15 000,00	15 000,00							
750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	5 000,00	5 000,00							
750	75023	6060	Modernizacja serwerowni - zakup sprzętu	130 000,00	130 000,00							
750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	25 000,00	25 000,00							

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2019			
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
750	75095	6050	Remont instalacji elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej	10 000,00	10 000,00							
750	75095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej, ekspertyz dla RRG	33 000,00	33 000,00							
750	75095	6050	Remont budynków użyteczności publicznej	20 000,00	20 000,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	6050	Modernizacja ogrodzenia wokół zbiornika wodnego OSP Jędrzychowo	10 000,00	10 000,00							
754	75412	6050	Kontynuacja modernizacji strażnicy OSP Klimy	10 000,00	10 000,00							

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2019			
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
754	75412	6050	Kontynuacja modernizacji strażnicy OSP Butowo (instalacja elektryczna i wod.-kan.)	7 500,00	7 500,00							
754	75412	6050	Remont samochodu pożarniczego OSP Łęgowo	6 000,00	6 000,00							
754	75412	6050	Budowa garażu OSP Łęgowo	20 000,00	20 000,00							
801			Oświata i wychowanie	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	6050	Remont korytarza, parteru i poddasza w ZS w Kisielicach	55 000,00	55 000,00							
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na klasy w SP Goryń	20 000,00	20 000,00							
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na klasy oraz powiększenie biblioteki i gabinetu pielęgniarstwa	20 000,00	20 000,00							

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2019			
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
801	80101	6050	Sołectwo Goryń - remont łazienek w SP Goryń	6 000,00	6 000,00							
801	80101	6050	Remont łazienek w SP Goryń	20 000,00	20 000,00							
852			Pomoc społeczna	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85219	6050	Remont schodów wewnętrznych w budynku MGOPS w Kisielicach	19 000,00	19 000,00							
852	85219	6060	Zakup garażu przy MGOPS w Kisielicach	5 000,00	5 000,00							
852	85219	6050	Remont pomieszczeń biurowych	6 000,00	6 000,00							
852	85219	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	24 200,00	24 200,00							

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2019			
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice	35 000,00	35 000,00							
900	90015	6060	Zakup elementów świątecznego oświetlenia ulic	20 000,00	20 000,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 562,01	305 562,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109	6050	Tablice ogłoszeniowe w Ogrodzieńcu	3 000,00	3 000,00							
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Łodygowie	13 000,00	13 000,00							
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Klimach - kontynuacja	15 000,00	15 000,00							

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2019			
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Łęgowie	15 000,00	15 000,00							
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie	35 000,00	35 000,00							
921	92109	6050	Wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Limży	24 000,00	24 000,00							
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach oraz wykonanie elewacji budynku świetlicy	100 000,00	100 000,00							
921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Pławtach Wielkich - zakup stołów i ławek drewnianych	5 000,00	5 000,00							
921	92109	6050	Sołectwo Biskupiczki - remont łazienki w świetlicy wiejskiej	4 945,38	4 945,38							
921	92109	6050	Sołectwo Butowo - zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	8 453,84	8 453,84							

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2019			
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
921	92109	6050	Sołectwo Klimy - remont ogrzewania świetlicy wiejskiej	8 736,09	8 736,09							
921	92109	6050	Sołectwo Limża - remont ogrzewania świetlicy wiejskiej	7 426,70	7 426,70							
921	92109	6050	Sołectwo Łęgowo - remont ogrzewania świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00							
921	92109	6050	Sołectwo Łęgowo - budowa wiaty świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00							
921	92120	6050	Remont obiektów zabytkowych - remont kaplicy nagrobnej w Truplu	10 000,00	10 000,00							
921	92195	6050	Budowa wiaty przy boisku wiejskim w Klimach - kontynuacja	22 000,00	22 000,00							
921	92195	6060	Sołectwo Wola - zakup kosiarki samobieżnej	9 000,00	9 000,00							

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2019			
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
926			Kultura fizyczna	284 296,04	180 080,04	0,00	0,00	0,00	104 216,00	0,00	0,00	
926	92601	6060	Budowa piłkochwyków na boisku wiejskim w Klimach	6 500,00	6 500,00							
926	92695	6050	Ogrodzenie na stadionie miejskim w Kisielicach od ul. Kolejowej	17 000,00	17 000,00							
926	92695	6050	Modernizacja pomieszczeń na boisku Orlik (szatnie)	10 000,00	10 000,00							
926	92695	6058	Budowa ekologicznego linarium w Kisielicach	104 216,00					104 216,00			
926	92695	6059	Budowa ekologicznego linarium w Kisielicach	70 784,00	70 784,00							
926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Gminy Kisielice - dokumentacja projektowa	15 000,00	15 000,00							

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2019			
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Kantowie	10 000,00	10 000,00							
926	92695	6050	Remont placu zabaw w Truplu	7 000,00	7 000,00							
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Pławtach Wielkich	9 000,00	9 000,00							
926	92695	6060	Sołectwo Goryń - zakup urządzeń placu zabaw	4 500,00	4 500,00							
926	92695	6060	Sołectwo Jędrychowo - zakup urządzeń placu zabaw	5 000,00	5 000,00							
926	92695	6060	Sołectwo Kantowo - zakup urządzeń placu zabaw	8 008,20	8 008,20							
926	92695	6060	Sołectwo Pławty Wielkie - zakup urządzeń placu zabaw	6 287,84	6 287,84							
926	92695	6060	Sołectwo Ogrodzieniec - zakup urządzeń placu zabaw	11 000,00	11 000,00							
				2 116 558,05	1 735 986,05	0,00	100 000,00	0,00	280 572,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 2018r.
750			Administracja publiczna	35 453,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 453,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 453,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 238,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 238,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 238,00
852			Pomoc społeczna	63 804,00
	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	63 804,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 804,00
855			Rodzina	8 680 299,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 033 851,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 033 851,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 646 448,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 646 448,00
Razem:				8 780 794,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 2018r.
750			Administracja publiczna	35 453,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 453,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 491,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008,30
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 238,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,30
852			Pomoc społeczna	63 804,00
	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	63 804,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 804,00
855			Rodzina	8 680 299,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 033 851,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 959 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 942,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 751,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 646 448,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 537 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 204,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 681,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 313,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:				8 780 794,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§		Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00						
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		250 000,00					250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00				
	60053	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		16 588,10				16 588,10	
OGÓŁEM				20 000,00	286 588,10	20 000,00	-	-	16 588,10	250 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§		Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
600	60012	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 865,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		8 865,00	8 865,00				
OGÓŁEM				8 865,00	8 865,00	8 865,00	-	-	-	-

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		30 157 702,56
2.	Planowane wydatki		30 359 678,81
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 201 976,25
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		201 976,25
Przychody ogółem:			748 816,25
1.	Kredyty	§ 952	-
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	748 816,25
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 :			546 840,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	546 840,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
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	-

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Kisielicach
 z dnia 2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
		309 914,97
1	Biskupiczki	14 795,38
2	Butowo	18 953,84
3	Goryń	37 338,62
4	Jędrychowo	25 826,25
5	Kantowo	15 408,20
6	Klimy	20 836,09
7	Krzywka	14 576,51
8	Limża	14 926,70
9	Łęgowo	40 884,26
10	Łodygowo	23 243,62
11	Ogrodzieniec	22 893,44
12	Pławty Wielkie	12 387,84
13	Sobiewola	16 196,12
14	Trupel	20 529,68
15	Wola	11 118,42
Jednostki pomocnicze		
Ogółem		309 914,97

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018r.
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach		333 391,00	
2	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach		271 602,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	750			Administracja publiczna			6 000,00
		75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra współpraca"			6 000,00
	852			Pomoc społeczna			-
		85295	2360	Integracja osób niepełnosprawnych			-
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			27 000,00
		92195	2360	Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców Gminy Kisielice			27 000,00
	926	92695		Kultura Fizyczna i sport			88 500,00
			2360	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu			88 500,00
Ogółem						604 993,00	121 500,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 94/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 15 listopada 2017 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2018-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) **Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kisielice na lata 2018- 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w Gminie Kisielice ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Kisielic do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Kisielic do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Kisielic do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIV/157/2016 z późn. zm. Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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]											
2018	30157702,56	29343358,56	2073428	15000	9853259,95	7423320,95	7233198	9689888,61	814344	305485	497016	
2019	28347000	27413500	1900000	13500	8300000	6800000	7100000	10100000	933500	230000	703500	
2020	27632700,24	27302700,24	1900000	13500	8300000	6800000	7100000	9989200,24	330000	230000	100000	
2021	27602700,24	27302700,24	1900000	13500	8300000	6800000	7100000	9989200,24	300000	200000	100000	
2022	27602700,24	27302700,24	1900000	13500	8300000	6800000	7100000	9989200,24	300000	200000	100000	
2023	27502700,24	27302700,24	1900000	13500	8300000	6800000	7100000	9989200,24	200000	100000	100000	
2024	27502700,24	27302700,24	1900000	13500	8300000	6800000	7100000	9989200,24	200000	100000	100000	
2025	27502700,24	27302700,24	1900000	13500	8300000	6800000	7100000	9989200,24	200000	100000	100000	
2026	27402700,24	27302700,24	1900000	13500	8300000	6800000	7100000	9989200,24	100000	0	100000	
2027	27402700,24	27302700,24	1900000	13500	8300000	6800000	7100000	9989200,24	100000	0	100000	
2028	27402700,24	27302700,24	1900000	13500	8300000	6800000	7100000	9989200,24	100000	0	100000	
2029	27402700,24	27302700,24	1900000	13500	8300000	6800000	7100000	9989200,24	100000	0	100000	
2030	27402700,34	27302700,34	1900000	13500	8300000	6800000	7100000	9989200,34	100000	0	100000	
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					wydatki na obsługę długu		
				w tym:	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	w tym:					
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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]										
2018	30359678,81	27567920,76	0	0	0	414000	414000	0	0	2791758,05	
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	
2031	0	0	0	0	x	0	0	0	0		

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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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] + [4.4]								
2018	-201976,25	748816,25	748816,25	201976,25	0	0	0	0	0	0
2019	826840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	826840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	904000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	964985,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	964985,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	964985,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	964985,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1028985,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	1028985,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	928223,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	820985,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	750985,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadające h na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadające h na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadające h na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadające h 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]				
2018	546840	546840	0	0	0	0	0
2019	826840	826840	0	0	0	0	0
2020	826840	826840	0	0	0	0	0
2021	904000	904000	0	0	0	0	0
2022	964985,72	964985,72	0	0	0	0	0
2023	964985,72	964985,72	0	0	0	0	0
2024	964985,72	964985,72	0	0	0	0	0
2025	964985,72	964985,72	0	0	0	0	0
2026	1028985,72	1028985,72	0	0	0	0	0
2027	1028985,72	1028985,72	0	0	0	0	0
2028	928223,13	928223,13	0	0	0	0	0
2029	820985,72	820985,72	0	0	0	0	0
2030	750985,72	750985,72	0	0	0	0	0
2031	0	0	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
			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])
2018	10975788,8	0	1775437,8	2524254,05
2019	10148948,8	0	1413500	1413500
2020	9322108,89	0	1272736,83	1272736,83
2021	8418108,89	0	1272736,83	1272736,83
2022	7453123,17	0	1272736,83	1272736,83
2023	6488137,45	0	1272736,83	1272736,83
2024	5523151,73	0	1272736,83	1272736,83
2025	4558166,01	0	1272736,83	1272736,83
2026	3529180,29	0	1272736,83	1272736,83
2027	2500194,57	0	1272736,83	1272736,83
2028	1571971,44	0	1272736,83	1272736,83
2029	750985,72	0	1272736,83	1272736,83
2030	0	0	1272736,84	1272736,84
2031	0	0	0	0

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 uwzględnienia 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 u zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu u 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 u ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 u ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 u zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu u ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu u zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu u ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	3,19%	3,19%	0	3,19%	6,90%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2019	4,43%	4,43%	0	4,43%	5,80%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2020	4,44%	4,44%	0	4,44%	5,44%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2021	4,61%	4,61%	0	4,61%	5,34%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2022	4,70%	4,70%	0	4,70%	5,34%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2023	4,57%	4,57%	0	4,57%	4,99%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2024	4,43%	4,43%	0	4,43%	4,99%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2025	4,29%	4,29%	0	4,29%	4,99%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2026	4,39%	4,39%	0	4,39%	4,64%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2027	4,24%	4,24%	0	4,24%	4,64%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2028	3,73%	3,73%	0	3,73%	4,64%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2029	3,20%	3,20%	0	3,20%	4,64%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2030	2,81%	2,81%	0	2,81%	4,64%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	4,64%	4,64%	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 prognozowane j 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 funkcjonowani em 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]					
2018	0	0	9238720	3085940,3	866534,55	708534,55	158000	0	710000	0
2019	826840	826840	9469689	3157944,71	656,61	656,61	0	0	0	0
2020	826840	826840	9706431	3230252,74	0	0	0	0	0	0
2021	904000	904000	9949091	3304152,54	0	0	0	0	0	0
2022	964985,72	964985,72	10197817	3393917,74	0	0	0	0	0	0
2023	964985,72	964985,72	10452763	3470788,87	0	0	0	0	0	0
2024	964985,72	964985,72	10714081	3549252,91	0	0	0	0	0	0
2025	964985,72	964985,72	10981934	3629857,23	0	0	0	0	0	0
2026	1028985,72	1028985,72	11256480	3712397,75	0	0	0	0	0	0
2027	1028985,72	1028985,72	11537893	3797123,26	0	0	0	0	0	0
2028	928223,13	928223,13	11826341	3883937,6	0	0	0	0	0	0
2029	820985,72	820985,72	12122000	3973131,08	0	0	0	0	0	0
2030	750985,72	750985,62	12735678	4160392,31	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, 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 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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									
2018	0	0	0	0	0	0	708534,55	239999,94	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
2031	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 finansowania tymi środkami	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									
2018	889000	0	0	70000	70000	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
2031	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 ustawy	w tym:	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									
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
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata 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							
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	964985,72	0	0	0	0	0	0
2025	964985,72	0	0	0	0	0	0
2026	1028985,72	0	0	0	0	0	0
2027	1028985,72	0	0	0	0	0	0
2028	928223,13	0	0	0	0	0	0
2029	820985,72	0	0	0	0	0	0
2030	750985,72	0	0	0	0	0	0
2031	0	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 terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2007656,17	866534,55	656,61	0	0	940022,05
1.a	- wydatki bieżące				1741656,17	708534,55	656,61	0	0	670022,05
1.b	- wydatki majątkowe				266000	158000	0	0	0	270000,00
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:				1952496,34	859967,94	0	0	0	884862,22
1.1.1	- wydatki bieżące				1686496,34	701967,94	0	0	0	614862,22
1.1.1.1	Projekt „Kreatywna edukacja” w ramach RPO WM 2014-2020 - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.	Zespół Szkół w Kisielicach	2017	2018	1686496,34	701967,94	0	0	0	614862,22
1.1.2	- wydatki majątkowe				266000,00	158000,00	0,00	0,00	0,00	27000,00
1.1.2.6	Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno – krajobrazowych w miejscowościach Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice -	Urząd Miejski w Kisielicach	2017	2018	266000,00	158000,00	0,00	0,00	0,00	27000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1969,83	656,61	656,61	0	0	1969,83
1.2.1	- wydatki bieżące				1969,83	656,61	656,61	0	0	1969,83
1.2.1.5	Umowa hosting oraz licencja na korzystanie z aplikacji internetowej "Program arkusz" - Informatyk	Urząd Miejski w Kisielicach	2017	2019	1969,83	656,61	656,61	0	0	1969,83
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				53190,00	5910,00	0,00	0,00	0,00	53190,00
1.3.1	- wydatki bieżące				53190,00	5910,00	0,00	0,00	0,00	53190,00
1.3.1.1	Porozumienie z GDDKiA	KISIELICE	2016	2018	53190,00	5910,00	0,00	0,00	0,00	53190,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00