

Projekt

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXI/.../2017
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., poz. 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 w Kisielicach uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **30.771.885,52zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **29.558.385,56 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **1.213.499,96 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **30.973.861,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **27.950.318,72 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **3.023.543,05 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **2.348.343,05 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:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.800.000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi **546.840,00 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 sołeckiego – 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 **209.000,00 zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi **291.000,00 zł**, z tego – **91.000,00 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 XXXI/.../2017

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	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	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	11 389 975,95
			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	7 193 436,95
			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	7 017 287,95
		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 cywilno-prawnych 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	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 żywienia 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	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:				29 558 385,56
			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
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 843,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	305 485,00
750			Administracja publiczna	399 155,96

			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	399 155,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	399 155,96
			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	399 155,96
		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	399 155,96
758			Różne rozliczenia	25 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
majątkowe razem:				1 213 499,96
			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	871 171,96
Ogółem:				30 771 885,52
			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	1 092 620,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/.../2017

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	wypłaty 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.
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	2141049,02	1181049,02	1164460,92	20000	1144460,92	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	Oplaty 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	Oplaty 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	1307346,12	612346,12	612346,12	20000	592346,12	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
		4430	Różne opłaty i składki	7500	7500	7500	0	7500	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	93016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93016	93016	93016	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56984	56984	56984	0
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	16588,1	16588,1	0	0	16588,1	0	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	16588,1	0	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	Opłaty 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	3562886,93	2824401,93	2580992,45	1734341,49	846650,96	6000	173449,48	63960	0	0	738485	513285	405285	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)	3087354,45	2411869,45	2341809,45	1644888,49	696920,96	0	6100	63960	0	0	675485	450285	405285	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	81880	81880	81880	0	81880	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
		4308	Zakup usług pozostałych	54366	54366	0	0	0	0	54366	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	9594	9594	0	0	0	0	9594	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	57960	57960	57960	0	57960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	22180,96	22180,96	22180,96	0	22180,96	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	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0

		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	344789,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344789,96	344789,96	344789,96	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60495,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60495,04	60495,04	60495,04	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123730	123730	123730	0	123730	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	99730	99730	99730	0	99730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	148040	85040	74000	54000	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54000	54000	54000	54000	0	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
		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 naczelnych 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	330914	272914	245914	61654	184260	0	27000	0	0	0	58000	58000	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 straże pożarne	327154	269154	242154	61654	180500	0	27000	0	0	0	58000	58000	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	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 wypożyczenia	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		Dowózienie 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	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
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	874,32	874,32	0	0	0	0	874,32	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	967,29	967,29	967,29	967,29	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	371,94	371,94	371,94	371,94	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	303	303	303	0	303	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
		4270	Zakup usług remontowych	720	720	720	0	720	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
		4300	Zakup usług pozostałych	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54	54	54	0	54	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	Oplaty 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	0	12000	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	2404070	2357870	1642832	974774	668058	0	715038	0	0	0	46200	46200	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 zdrowotne	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	292992	292992	5000	0	5000	0	287992	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	287992	287992	0	0	0	0	287992	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	734481	688281	686781	569861	116920	0	1500	0	0	0	46200	46200	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	21200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21200	21200	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	166704	166704	8000	0	8000	0	158704	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	158704	158704	0	0	0	0	158704	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	221448,61	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	221448,61	221448,61	0	0	0	0	221448,61	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17600	17600	0	0	0	0	17600	0	0	0	0	0	0	0
		4227	Zakup środków żywności	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	60848,61	60848,61	0	0	0	0	60848,61	0	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	Wydanki 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	Wydutki 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	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	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	0
		4260	Zakup energii	3200	3200	3200	0	3200	0	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	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	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	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	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	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	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	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	44857	44857	44766	39680	5086	0	91	0	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	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30746	30746	30746	30746	0	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	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5812	5812	5812	5812	0	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	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	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	70718,42	54218,42	54218,42	10600	43618,42	0	0	0	0	0	16500	16500	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

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	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	387096,04	119300	30800	0	30800	88500	0	0	0	0	267796,04	267796,04	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	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58000	58000	0	0

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104216	104216	104216	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70784	70784	70784	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:				30973861,77	27950318,72	16642745,69	9622831,34	7019914,35	743081,1	9865083,32	285408,61	0	414000	3023543,05	2798343,05	855285	225200

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/.../2017
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r.												
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							
600			Transport i łączność	710 000,00	516 984,00	0,00	100 000,00	0,00	93 016,00	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	93 016,00					93 016,00			
600	60016	6059	Przebudowa ul. Cmentarnej w Kisielicach - etap I	56 984,00	56 984,00							
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							
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	
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							
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogę Sobiewola-Krzywka	30 000,00	30 000,00							
750			Administracja publiczna	513 285,00	168 095,04	0,00	0,00	0,00	344 789,96	0,00	0,00	
750	75023	6050	Remont pomieszczenia serwerowni	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.	
750	75023	6050	Remont dachu budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach	30 000,00	30 000,00						
750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	5 000,00	5 000,00						
750	75023	6068	Wydatki na zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług publicznych"	344 789,96	0,00			344 789,96			
750	75023	6069	Wydatki na zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług publicznych"	60 495,04	60 095,04						
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	58 000,00	58 000,00	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						
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						
754	75412	6060	Zakup specjalistycznych nożyce do ratownictwa drogowego	4 500,00	4 500,00						
801			Oświata i wychowanie	121 000,00	121 000,00	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						
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	46 200,00	46 200,00	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	16 200,00	16 200,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	55 000,00	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.
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							
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Łęgowie	15 000,00	15 000,00							
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Jędrychowice	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							
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							
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 piłkochwytyłów na boisku wiejskim w Klimach	6 500,00	6 500,00							
926	92601	6050	Modernizacja pomieszczeń na boisku Orlik (szatnie)	10 000,00	10 000,00							
926	92695	6050	Ogrodzenie na stadionie miejskim w Kisielicach od ul. Kolejowej	17 000,00	17 000,00							

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.	
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						
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 Jędrzychowo - 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						
				2 348 343,05	1 629 565,09	0,00	100 000,00	0,00	618 377,96	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/.../2017

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 238,00
	75101		Urzędy naczelnych 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 238,00
	75101		Urzędy naczelnych 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 XXXI/.../2017

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 XXXI/.../2017

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 XXXI/.../2017
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		30 771 885,52
2.	Planowane wydatki		30 973 861,77
	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 XXXI/.../2017

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 XXXI/.../2017
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 10 do uchwały Nr XXXI/.../2017

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 2017 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki bieżące razem:	x		1 686 496,34	91 296,00	1 595 200,34	221 448,61	-	-	-	-	221 448,61	-	-	221 448,61			
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój																
	Priorytet:	kompetencji kluczowych uczniów																
	Działanie:	Tytuł projektu "Kreatywna edukacja".																
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	66	853, 85395	1 686 496,34	91 296,00	1 595 200,34	221 448,61	-	-	-	-	221 448,61	-	-	221 448,61			
			4017,4117, 4127, 4217,4227, 4247, 4307,4177	1 686 496,34	91 296,00	1 595 200,34	221 448,61	-			-	221 448,61			221 448,61			
2	Wydatki majątkowe razem:	x		233 000,00	108 000,00	125 000,00	125 000,00	48 644,00	-	-	48 644,00	76 356,00	-	-	76 356,00			
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020																
	Priorytet:	Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”																
	Działanie:	z wyłączeniem projektów gruntowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego																
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu „Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno – krajobrazowych w miejscowościach Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice”.																
	Razem wydatki:	--	010,01041	233 000,00	108 000,00	125 000,00	125 000,00	48 644,00	-	-	48 644,00	76 356,00	-	-	76 356,00			
			6058,6059	233 000,00	108 000,00	125 000,00	125 000,00	48 644,00	-	-	48 644,00	76 356,00	-	-	76 356,00			
			-															
			-															
			-															

3	Wydatki majątkowe razem:	x	150 000,00	56 984,00	93 016,00	150 000,00	56 984,00	-	-	56 984,00	93 016,00	-	-	93 016,00
3.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów gruntowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Tytuł projektu „Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kisielicach - ETAP I”.												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	--	600, 60016	150 000,00	56 984,00	93 016,00	150 000,00	56 984,00	-	-	56 984,00	93 016,00		93 016,00
			6058,6059	150 000,00	56 984,00	93 016,00	150 000,00	56 984,00	-	-	56 984,00	93 016,00		93 016,00
4	Wydatki majątkowe razem:	x	175 000,00	70 784,00	104 216,00	175 000,00	70 784,00	-	-	70 784,00	104 216,00	-	-	104 216,00
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów gruntowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Tytuł projektu „Budowa ekologicznego linarium w miejscowości Kisielice”.												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	--	926, 92695	175 000,00	70 784,00	104 216,00	175 000,00	70 784,00	-	-	70 784,00	104 216,00	-	104 216,00
4.1			6058,6059	175 000,00	70 784,00	104 216,00	175 000,00	70 784,00	-	-	70 784,00	104 216,00	-	104 216,00
				-										
				-										
				-										
				-										
				-										
5	Wydatki razem:	x	737 385,00	127 432,95	609 952,05	469 245,00	70 089,04	-	-	70 089,04	399 155,96	-	-	399 155,96
5.1	Program:	Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Tytuł projektu "Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług publicznych”.												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	--	750, 75023	737 385,00	127 432,95	609 952,05	469 245,00	70 089,04	-	-	70 089,04	399 155,96	-	399 155,96
			6068, 6069, 4308, 4309	737 385,00	127 432,95	609 952,05	469 245,00	70 089,04	-	-	70 089,04	399 155,96	-	399 155,96
				-										
				-										
				-										
				-										
Ogółem			x	2 981 881,34	454 496,95	2 527 384,39	1 140 693,61	246 501,04	-	-	246 501,04	894 192,57	-	894 192,57

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

Uzasadnienie

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

Dochody budżetu Gminy

Dochody gminy wyliczone zostały na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczącej wysokości subwencji na rok 2018 i wysokości kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody podatkowe przyjęto na podstawie uchwał Rady Miejskiej przyjętych na 2018 rok. Dochody z majątku gminy oparto na wyliczeniach wynikających z zawartych umów i aktów notarialnych oraz prognozy sprzedaży mienia komunalnego.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto według informacji otrzymanej od Wojewody. Pozostałe dochody własne wyliczono uwzględniając przewidywane wpływy podatkowe w roku 2017 ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu udziału podatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Planowane dochody ogółem wynoszą 30.771.885,52 zł, w tym: subwencja ogólna 7.233.198,00 zł, dotacje celowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 8.780.794,00 zł (zał. Nr 4).

Wydatki budżetu gminy

Wydatki budżetu gminy wg działów przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki bieżące obejmują kwotę wpłaty na Izbę Rolniczą.

Transport i łączność.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą wydatków stałych związanych z utrzymaniem i remontami bieżącymi dróg oraz chodników, wymianą oznakowania ulic, odśnieżaniem i utrzymaniem przystanków autobusowych. Działalność inwestycyjna w zakresie gminnego transportu i łączności, to głównie prace przy modernizacji i tworzeniu jezdni, chodników, przystanków i miejsc parkingowych. Specyfikację wydatków inwestycyjnych ujęto w załączniku inwestycyjnym.

Turystyka.

W tym dziale przewiduje się wydatki na utrzymanie kąpielisk gminnych oraz oczyszczaniem i zagospodarowaniem gminnych zbiorników wodnych o znaczeniu turystycznym.

Gospodarka mieszkaniowa.

Dział ten obejmuje nakłady dotyczące zarządzania substancją mieszkaniową oraz pozostałymi nieruchomościami będącymi własnością gminy. Zaplanowane zostały tu adaptacje mieszkań socjalnych w 2018 roku. Największą pozycją w tym dziale jest VAT od planowanej sprzedaży nieruchomości gminnych.

Działalność usługowa.

Wydatki w tym dziale obejmują koszty wycen mienia komunalnego, podziałów geodezyjnych i zmian planów zagospodarowania.

Administracja publiczna.

Wydatki obejmują bieżące koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego obsługującego większość zadań gminnych wraz z wynagrodzeniami i ich pochodnymi oraz wydatki Rady Miejskiej. W pozostałej działalności planuje się wydatki na zadania zlecone stowarzyszeniom, wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów oraz składki z tytułu przynależności gminy do związków i stowarzyszeń. Planowane jest też zwiększenie kapitału Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. o kwotę 215.400,00 zł. Wydatki inwestycyjne w tym dziale to konieczna wymiana sieci logicznej urzędu i zużytego sprzętu komputerowego, remont serwerowni oraz dokumentacja projektów inwestycyjnych, mająca służyć pozyskaniu środków zewnętrznych.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Dział obejmuje wydatki na wykonywanie zadań zleconych –wynagrodzenia.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki bieżące zapisane w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy Kisielice wraz z remontami sprzętu pożarniczego. Przewidziane jest też dotowanie funduszu celowego policji na dodatkowe służby na terenie gminy.

Obsługa długu publicznego.

Dział ten obejmuje odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz koszty obsługi bankowej.

Różne rozliczenia.

W dziale różne rozliczenia została ujęta rezerwa ogólna w wysokości 209.000,00 zł, celowa w wysokości 291.000,00 zł – z czego na zarządzanie kryzysowe w razie zaistnienia sytuacji kryzysowych przeznaczono 91.000,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 200.000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Wydatkowana może ona zostać m.in.: na zapewnienie środków wkładu własnego przy projektach inwestycyjnych objętych dofinansowaniem.

Oświata i wychowanie.

Wydatki bieżące w tym dziale skalkulowane zostały z uwzględnieniem oszczędności kosztów wynagrodzeń i pochodnych.

Ochrona zdrowia.

Dział obejmujący wydatki wynikające z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii: wynagrodzenie logopedy, diety dla członków komisji, spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów i ulotek, szkolenia i delegacje członków GKRPA.

Pomoc społeczna.

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

Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dział obejmuje zaplanowane koszty utrzymania i obsługi świetlic szkolnych i stypendiów dla uczniów.

Rodzina.

To dział, który obejmuje zaplanowane wydatki na wypłaty świadczeń wydzielonych z zakresu pomocy społecznej i obsługę tych wypłat.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki w tym dziale to dopłaty do różnicy ceny zatwierdzonej, a kosztami odprowadzenia i oczyszczania ścieków. Koszty oczyszczania miasta i wsi, obejmują opłaty usług wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kisielicach. W zakresie oświetlenia planuje się wydatki na działalność bieżącą, na konserwację istniejącego oświetlenia oraz nowe punkty świetlne. Planuje się 120.000,00 zł na schroniska dla zwierząt. W zakresie gospodarki odpadami, wydatkiem będzie opłacenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów firmie wybranej w drodze przetargu. Wydatki inwestycyjne dotyczą rozbudowy oświetlenia ulicznego oraz budowy sieci kanalizacji.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Dział ten obejmuje wydatki na utrzymanie biblioteki gminnej, remont świetlic, koszty działania Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. Wydatki inwestycyjne dotyczą m.in. budowy wiat przy świetlicach wiejskich, prac budowlanych dotyczących świetlic i terenów je okalających oraz renowacji zabytków gminnych.

Kultura Fizyczna i Sport.

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

Planowane wydatki Gminy Kisielice ogółem wyniosą w 2018 roku 30.973.861,77 zł.

Budżet roku 2018 planowany jest jako deficytowy. Kwota deficytu wyniesie 201.976,25 zł. Na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w kwocie 546.840,00 zł, planowane jest wykorzystanie nadwyżki budżetowej z 2017 roku w wysokości 748.816,25 zł.

Wszystkie zadania inwestycyjne obejmuje załącznik nr 3 do uchwały.

Na zadania inwestycyjne związane z pozyskaniem dofinansowania zaplanowano kwotę wkładu własnego zawartą w rezerwie celowej na zadania inwestycyjne.