



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 stycznia 2018 r.

Poz. 78

UCHWAŁA NR XXXI/225/2017 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 28 grudnia 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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 działaniami,
- 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/225/2017
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 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 naczelnych 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 naczelnych 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)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|----------|----------|----------|---|----------|---|-------|---|---|---|--------|-------|---|--------|
| | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|---|---|--------|--------|--------|---|---|
| | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|----------|---|---|---|--------|--------|---|---|---|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6776 | 6776 | 6776 | 0 | 6776 | 0 | 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 | 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 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22109,96 | 22109,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22109,96 | 0 | 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 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9375,37 | 9375,37 | 9375,37 | 9375,37 | 0 | 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 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4906,06 | 4906,06 | 4906,06 | 4906,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 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 | 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 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 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 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|---------|---------|---------|--------|--------|---|--------|---|---|---|-------|-------|---|---|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 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 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|-----------|----------|------|----------|--------|------|---|---|---|-----------|-----------|---|---|
| | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|-----------|--------|-------|---|-------|-------|---|---|---|---|-----------|-----------|--------|---|
| | 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 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 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 | 0 | 104216 | 104216 | 104216 | 0 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70784 | 0 | 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 | 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/225/2017
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018r.

| Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku | Planowane wydatki | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|------------|--------|------|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------------------|--|--|----|
| | | | | rok budżetowy 2018 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | 2019 | | | | |
| | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr.² | 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 FOGR | 200 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Solectwo Goryń - remont chodnika | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Solectwo Łęgowo - projekt remontu chodnika | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Solectwo 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. | | |
| 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 Jędrychowcu | 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 piłkochwyłów 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/225/2017
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 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/225/2017

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 28 grudnia 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 | |
| OGÓLEM | | | | 20 000,00 | 286 588,10 | 20 000,00 | - | - | 16 588,10 | 250 000,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/225/2017
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 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 | poходne 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 | | | | |
| OGÓLEM | | | | 8 865,00 | 8 865,00 | 8 865,00 | - | - | - | - |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/225/2017
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 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/225/2017
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 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/225/2017
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 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 |

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|----------|-------------------|-------------------|------------|----------|-------------------|
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 „Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kisielicach - ETAP I”. | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | |
| | | | 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 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | - | | | | | | | | | | | |
| | | | - | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 4.1 | 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 ekologicznego linarium w miejscowości Kisielice”. | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | - | - |
| | | | 175 000,00 | 70 784,00 | 104 216,00 | 175 000,00 | 70 784,00 | - | - | 70 784,00 | 104 216,00 | - | - | 104 216,00 |
| | | 6058,6059 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | - | | | | | | | | | | | |
| | | | - | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Tytuł projektu "Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług publicznych”. | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | - | - |
| | | | 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 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | - | | | | | | | | | | | |
| | | | - | | | | | | | | | | | |
| | 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)