

## UCHWAŁA NR XVIII/125/12

### RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 27 grudnia 2012 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art. 242 ust. 1, art.258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

#### **Rada Miejska w Bisztyнку uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 21.059.759,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 19.525.384,39 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.534.375,00 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.320.966,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 17.548.201,11 zł, wydatki majątkowe w wysokości 2.772.765,20 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 2.772.765,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 w wysokości 2.102.150,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

**§ 3.** Nadwyżka budżetu gminy wynosi 738.793,08 zł i przeznacza się ją na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 2.774.375,00 zł, rozchody w wysokości 3.513.168,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.400.000,00 zł;

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.234.375,00 zł.

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 78.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8.000,00 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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 30.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 30.000,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2013 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 180.830,73 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 180.830,73 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 20.500,00 zł .

2. Rezerwa celowa wynosi 46.000,00 zł, z tego na zarządzanie kryzysowe – 46.000,00 zł.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) przekazania uprawnień innym 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 innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

- dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wynagrodzenia bez ich zwiększania.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

.....  
Przewodniczący Rady  
Miejskiej Zbigniew Filipczyk

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2012	2013			
				-1-	-2-			
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.269.671,97</b>	<b>1.234.375,00</b>	<b>54,4</b>	<b>5,9</b>	<b>8,7</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1.816.456,03</b>	<b>1.234.375,00</b>	<b>68,0</b>	<b>100,0</b>	<b>80,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	168.198,72	0,00	0,0	0,0	9,3
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1.648.257,31	1.234.375,00	74,9	100,0	90,7
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>453.215,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	453.215,94	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	39.600,00	39.600,00	100,0	100,0	100,0
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	500.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2.201.485,86</b>	<b>829.246,00</b>	<b>37,7</b>	<b>3,9</b>	<b>8,4</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.895.138,00</b>	<b>829.246,00</b>	<b>43,8</b>	<b>100,0</b>	<b>86,1</b>
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17.000,00	17.500,00	102,9	2,1	0,9
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	511.458,00	510.746,00	99,9	61,6	27,0
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	15.000,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350.000,00	300.000,00	85,7	36,2	18,5
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.000,00	100,0	0,1	0,1

	0970D	Wpływy z różnych dochodów	680,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000.000,00	0,00	0,0	0,0	52,8
<b>70078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>306.347,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,9</b>
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	131.347,86	0,00	0,0	0,0	42,9
	2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	175.000,00	0,00	0,0	0,0	57,1
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	1.200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>104.331,78</b>	<b>106.308,39</b>	<b>101,9</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>46.142,00</b>	<b>50.986,00</b>	<b>110,5</b>	<b>48,0</b>	<b>44,2</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	46.142,00	50.986,00	110,5	100,0	100,0
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>43.191,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>91,5</b>	<b>37,2</b>	<b>41,4</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	39.500,00	39.500,00	100,0	100,0	91,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	3.591,00	0,00	0,0	0,0	8,3
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14.998,78</b>	<b>15.822,39</b>	<b>105,5</b>	<b>14,9</b>	<b>14,4</b>
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	3.000,00	100,0	19,0	20,0
	2708D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	11.998,78	12.822,39	106,9	81,0	80,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.186,00</b>	<b>1.183,00</b>	<b>99,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.186,00</b>	<b>1.183,00</b>	<b>99,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1.186,00	1.183,00	99,7	100,0	100,0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>6.164.457,00</b>	<b>6.341.478,00</b>	<b>102,9</b>	<b>30,1</b>	<b>23,6</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>83,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000,00	5.000,00	83,3	100,0	100,0
<b>75615</b>		<b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>1.741.000,00</b>	<b>1.801.000,00</b>	<b>103,4</b>	<b>28,4</b>	<b>28,2</b>
	0310D	Podatek od nieruchomości	638.000,00	670.000,00	105,0	37,2	36,6
	0320D	Podatek rolny	1.034.000,00	1.059.000,00	102,4	58,8	59,4
	0330D	Podatek leśny	33.000,00	33.000,00	100,0	1,8	1,9
	0340D	Podatek od środków transportowych	34.000,00	35.000,00	102,9	1,9	2,0
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	4.000,00	200,0	0,2	0,1
<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>2.599.500,00</b>	<b>2.638.500,00</b>	<b>101,5</b>	<b>41,6</b>	<b>42,2</b>

	0310D	Podatek od nieruchomości	650.000,00	680.000,00	104,6	25,8	25,0
	0320D	Podatek rolny	1.600.000,00	1.624.000,00	101,5	61,6	61,6
	0330D	Podatek leśny	3.000,00	3.000,00	100,0	0,1	0,1
	0340D	Podatek od środków transportowych	220.000,00	229.000,00	104,1	8,7	8,5
	0360D	Podatek od spadków i darowizn	8.000,00	7.000,00	87,5	0,3	0,3
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	15.000,00	15.000,00	100,0	0,6	0,6
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	50.000,00	71,4	1,9	2,7
	0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33.000,00	30.000,00	90,9	1,1	1,3
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>114.000,00</b>	<b>130.608,00</b>	<b>114,6</b>	<b>2,1</b>	<b>1,8</b>
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	20.000,00	100,0	15,3	17,5
	0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75.000,00	78.000,00	104,0	59,7	65,8
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	19.000,00	32.608,00	171,6	25,0	16,7
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.703.957,00</b>	<b>1.766.370,00</b>	<b>103,7</b>	<b>27,9</b>	<b>27,6</b>
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.693.957,00	1.761.370,00	104,0	99,7	99,4
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	5.000,00	50,0	0,3	0,6
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8.868.593,00</b>	<b>8.562.523,00</b>	<b>96,5</b>	<b>40,7</b>	<b>33,9</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5.958.255,00</b>	<b>5.076.070,00</b>	<b>85,2</b>	<b>59,3</b>	<b>67,2</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.958.255,00	5.076.070,00	85,2	100,0	100,0
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2.733.607,00</b>	<b>3.307.608,00</b>	<b>121,0</b>	<b>38,6</b>	<b>30,8</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.733.607,00	3.307.608,00	121,0	100,0	100,0
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	0920D	Pozostałe odsetki	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	100,0
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>173.731,00</b>	<b>175.845,00</b>	<b>101,2</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	173.731,00	175.845,00	101,2	100,0	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>587.882,00</b>	<b>354.656,00</b>	<b>60,3</b>	<b>1,7</b>	<b>2,2</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>
	0920D	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	100,0	46,2	46,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	100,0	53,8	53,8
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>147.536,00</b>	<b>131.150,00</b>	<b>88,9</b>	<b>37,0</b>	<b>25,1</b>
	0830D	Wpływy z usług	108.966,00	97.000,00	89,0	74,0	73,9
	0920D	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	100,0	0,1	0,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	38.420,00	34.000,00	88,5	25,9	26,0
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>
	0920D	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	100,0	45,5	45,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,0	54,5	54,5
<b>80148</b>		<b>Stołówki Szkolne</b>	<b>239.096,00</b>	<b>221.656,00</b>	<b>92,7</b>	<b>62,5</b>	<b>40,7</b>
	0830D	Wpływy z usług	212.040,00	204.106,00	96,3	92,1	88,7

	0970D	Wpływy z różnych dochodów	27.056,00	17.550,00	64,9	7,9	11,3
<b>80178</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>199.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33,9</b>
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	179.400,00	0,00	0,0	0,0	90,0
	2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	0,00	0,0	0,0	10,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.304.749,00</b>	<b>3.524.390,00</b>	<b>81,9</b>	<b>16,7</b>	<b>16,5</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>3.151.836,00</b>	<b>3.112.000,00</b>	<b>98,7</b>	<b>88,3</b>	<b>73,2</b>
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	2.000,00	200,0	0,1	0,0
	0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22.000,00	25.000,00	113,6	0,8	0,7
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3.098.836,00	3.065.000,00	98,9	98,5	98,3
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	30.000,00	20.000,00	66,7	0,6	1,0
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>36.649,00</b>	<b>29.991,00</b>	<b>81,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	17.878,00	11.359,00	63,5	37,9	48,8
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.771,00	18.632,00	99,3	62,1	51,2
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>111.412,00</b>	<b>59.156,00</b>	<b>53,1</b>	<b>1,7</b>	<b>2,6</b>
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111.412,00	59.156,00	53,1	100,0	100,0
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>270.480,00</b>	<b>103.134,00</b>	<b>38,1</b>	<b>2,9</b>	<b>6,3</b>
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270.480,00	103.134,00	38,1	100,0	100,0
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>99.683,00</b>	<b>98.335,00</b>	<b>98,6</b>	<b>2,8</b>	<b>2,3</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	100,0	0,3	0,3
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99.383,00	98.035,00	98,6	99,7	99,7
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>400,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>
	0830D	Wpływy z usług	3.500,00	14.000,00	400,0	100,0	100,0
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>395.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,2</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	380.000,00	0,00	0,0	0,0	96,2
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	13.100,00	0,00	0,0	0,0	3,3
	2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,5
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>236.089,00</b>	<b>107.774,00</b>	<b>45,6</b>	<b>3,1</b>	<b>5,5</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	36.089,00	0,00	0,0	0,0	15,3
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200.000,00	107.774,00	53,9	100,0	84,7
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>157.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>157.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>

	2007D	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udz.śr.eur. oraz śr., o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6	149.498,00	0,00	0,0	0,0	95,0
	2009D	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udz.śr.eur. oraz śr., o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6	7.910,00	0,00	0,0	0,0	5,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>232.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>232.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232.200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>456.228,57</b>	<b>60.000,00</b>	<b>13,2</b>	<b>0,3</b>	<b>1,7</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>412.228,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,4</b>
	6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	412.228,57	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>14.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>35,7</b>	<b>8,3</b>	<b>3,1</b>
	0400D	Wpływy z opłaty produktowej	14.000,00	5.000,00	35,7	100,0	100,0
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>41,7</b>	<b>0,0</b>
	2708D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	25.000,00	bez PW	100,0	0,0
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>50,0</b>	<b>6,6</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0	100,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>255.007,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>255.007,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	400,00	2.000,00	500,0	100,0	0,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.139,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	253.468,00	0,00	0,0	0,0	99,4
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		<b>OGÓLEM</b>	<b>26.148.600,18</b>	<b>21.059.759,39</b>	<b>80,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

## DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Dochody
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4.000,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	4.000,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>39.600,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39.600,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>529.246,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529.246,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>106.308,39</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	50.986,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39.500,00
	75095	Pozostała działalność	15.822,39
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.183,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.183,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>6.341.478,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00
	75615	Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1.801.000,00
	75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	2.638.500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130.608,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.766.370,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8.562.523,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.076.070,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.307.608,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3.000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	175.845,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>354.656,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1.300,00
	80104	Przedszkola	131.150,00
	80110	Gimnazja	550,00
	80148	Stołówki Szkolne	221.656,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>3.524.390,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3.112.000,00
	85213	Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	29.991,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59.156,00
	85216	Zasiłki stałe	103.134,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	98.335,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.000,00
	85295	Pozostała działalność	107.774,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>60.000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	5.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.000,00



	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2.000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.000,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>19.525.384,39</b>

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XVIII/125/12  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

### DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Dochody
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.234.375,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.234.375,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>300.000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.000,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1.534.375,00</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2012	2013			
				-1-	-2-			
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.929.976,03</b>	<b>2.315.232,20</b>	<b>79,0</b>	<b>11,4</b>	<b>12,0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2.426.160,09</b>	<b>2.263.732,20</b>	<b>93,3</b>	<b>97,8</b>	<b>82,8</b>
		4270W	Zakup usług remontowych	4.474,20	0,00	0,0	0,0	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	61.369,50	57.000,00	92,9	2,5	2,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	180.000,00	300,0	8,0	2,5
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.159.219,00	1.234.375,00	106,5	54,5	47,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.141.097,39	792.357,20	69,4	35,0	47,0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>50.600,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>101,8</b>	<b>2,2</b>	<b>1,7</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50.600,00	51.500,00	101,8	100,0	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>453.215,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,5</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	0,00	0,0	0,0	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,25	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.059,19	0,00	0,0	0,0	1,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.471,35	0,00	0,0	0,0	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	444.329,35	0,00	0,0	0,0	98,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>28.600,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>66,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>28.600,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>66,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	28.600,00	19.000,00	66,4	100,0	100,0
<b>500</b>			<b>HANDEL</b>	<b>4.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>133,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>133,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.500,00	6.000,00	133,3	100,0	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>423.090,70</b>	<b>492.742,20</b>	<b>116,5</b>	<b>2,4</b>	<b>1,7</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>8,0</b>	<b>9,4</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	39.600,00	39.600,00	100,0	100,0	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>383.490,70</b>	<b>453.142,20</b>	<b>118,2</b>	<b>92,0</b>	<b>90,6</b>

	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	1.050,00	150,0	0,2	0,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.000,00	63.229,00	95,8	14,0	17,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.354,99	5.610,00	104,8	1,2	1,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.045,01	11.835,00	117,8	2,6	2,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.610,00	1.687,00	104,8	0,4	0,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	139.506,52	139,5	30,8	26,1
	4270W	Zakup usług remontowych	64.897,70	96.446,82	148,6	21,3	16,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	129.810,00	120.000,00	92,4	26,5	33,8
	4430W	Różne opłaty i składki	1.190,00	1.190,00	100,0	0,3	0,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.249,00	2.187,86	97,3	0,5	0,6
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1.634,00	1.700,00	104,0	0,4	0,4
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8.700,00	bez PW	1,9	0,0
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>801.000,00</b>	<b>43.850,00</b>	<b>5,5</b>	<b>0,2</b>	<b>3,3</b>
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>801.000,00</b>	<b>43.850,00</b>	<b>5,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.400,00	bez PW	7,8	0,0
	4260W	Zakup energii	0,00	30.500,00	bez PW	69,6	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3.950,00	bez PW	9,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6.000,00	bez PW	13,7	0,0
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	0,00	0,0	0,0	62,4
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301.000,00	0,00	0,0	0,0	37,6
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.844.785,86</b>	<b>531.386,00</b>	<b>28,8</b>	<b>2,6</b>	<b>7,5</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.515.438,00</b>	<b>531.386,00</b>	<b>35,1</b>	<b>100,0</b>	<b>82,1</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,1	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	1.090.246,00	72.760,00	6,7	13,7	71,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	372.512,00	413.986,00	111,1	77,9	24,6
	4480W	Podatek od nieruchomości	18.164,00	18.890,00	104,0	3,6	1,2
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	34.016,00	25.250,00	74,2	4,8	2,2
	<b>70078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>329.347,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,9</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,0	0,0	1,5
	4270W	Zakup usług remontowych	306.347,86	0,00	0,0	0,0	93,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	18.000,00	0,00	0,0	0,0	5,5
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>16.200,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>166,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>44,4</b>	<b>0,0</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	12.000,00	bez PW	100,0	0,0
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>16.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>92,6</b>	<b>55,6</b>	<b>100,0</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0	1,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	15.900,00	15.000,00	94,3	100,0	98,1
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.334.953,22</b>	<b>2.506.440,33</b>	<b>107,3</b>	<b>12,3</b>	<b>9,5</b>

<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>46.142,00</b>	<b>50.986,00</b>	<b>110,5</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.300,00	42.600,00	108,4	83,6	85,2	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.970,00	7.341,00	123,0	14,4	12,9	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	872,00	1.045,00	119,8	2,0	1,9	
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>64.956,00</b>	<b>81,2</b>	<b>2,6</b>	<b>3,4</b>	
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72.000,00	56.956,00	79,1	87,7	90,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	100,0	7,7	6,3	
	4300W	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,0	4,6	3,8	
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1.991.430,04</b>	<b>2.167.119,42</b>	<b>108,8</b>	<b>86,5</b>	<b>85,3</b>	
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	4.436,00	88,7	0,2	0,3	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.244.000,00	1.352.690,00	108,7	62,4	62,5	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.629,75	105.700,00	103,0	4,9	5,2	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	204.870,25	241.710,00	118,0	11,2	10,3	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	32.984,00	34.451,00	104,4	1,6	1,7	
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55.000,00	37.864,00	68,8	1,7	2,8	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70.006,00	93.633,00	133,7	4,3	3,5	
	4260W	Zakup energii	70.000,00	75.000,00	107,1	3,5	3,5	
	4270W	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.000,00	50,0	0,0	0,1	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	550,00	68,8	0,0	0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	102.278,60	103.648,00	101,3	4,8	5,1	
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.000,00	10.000,00	100,0	0,5	0,5	
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w ruchomej publicznej sieci tel.	9.000,00	8.000,00	88,9	0,4	0,5	
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	13.000,00	12.000,00	92,3	0,6	0,7	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	10.000,00	100,0	0,5	0,5	
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	3.000,00	60,0	0,1	0,3	
	4430W	Różne opłaty i składki	2.614,00	2.614,00	100,0	0,1	0,1	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.247,44	34.823,42	91,0	1,6	1,9	
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	8.000,00	8.000,00	100,0	0,4	0,4	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	8.000,00	133,3	0,4	0,3	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20.000,00	bez PW	0,9	0,0	
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30.000,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>105,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.000,00	66,7	6,3	10,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.000,00	50,0	15,9	33,3	
	4300W	Zakup usług pozostałych	17.000,00	24.500,00	144,1	77,8	56,7	
<b>75078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>18.232,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.316,00	0,00	0,0	0,0	84,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.632,86	0,00	0,0	0,0	14,4	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	283,58	0,00	0,0	0,0	1,6	

<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>169.148,74</b>	<b>191.878,91</b>	<b>113,4</b>	<b>7,7</b>	<b>7,2</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.760,00	88,0	0,9	1,2
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.247,00	29.448,00	193,1	15,3	9,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000,00	33.900,00	125,6	17,7	16,0
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18.000,00	18.000,00	100,0	9,4	10,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.709,00	5.787,67	122,9	3,0	2,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	760,00	3.280,00	431,6	1,7	0,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,0	2,1	2,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17.412,00	15.000,00	86,1	7,8	10,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.110,00	450,00	40,5	0,2	0,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	3.769,78	3.000,00	79,6	1,6	2,2
	4308W	Zakup usług pozostałych	11.998,78	12.882,39	107,4	6,7	7,1
	4309W	Zakup usług pozostałych	9.230,22	14.400,00	156,0	7,5	5,5
	4430W	Różne opłaty i składki	35.880,00	35.880,00	100,0	18,7	21,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.303,96	7.292,85	64,5	3,8	6,7
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1.728,00	1.798,00	104,1	0,9	1,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	5.000,00	100,0	2,6	3,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.186,00</b>	<b>1.183,00</b>	<b>99,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.186,00</b>	<b>1.183,00</b>	<b>99,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	85,95	113,1	7,3	6,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,25	102,1	1,0	1,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0	42,3	42,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	598,00	584,80	97,8	49,4	50,4
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>310.126,81</b>	<b>273.491,00</b>	<b>88,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>259.300,00</b>	<b>268.491,00</b>	<b>103,5</b>	<b>98,2</b>	<b>83,6</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85.000,00	87.700,00	103,2	32,7	32,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.358,13	0,00	0,0	0,0	0,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.170,81	0,00	0,0	0,0	0,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	971,06	1.655,00	170,4	0,6	0,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	250,00	236,00	94,4	0,1	0,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8.250,00	9.600,00	116,4	3,6	3,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50.500,00	50.500,00	100,0	18,8	19,5
	4260W	Zakup energii	65.800,00	65.800,00	100,0	24,5	25,4
	4270W	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	100,0	3,7	3,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	20.000,00	24.000,00	120,0	8,9	7,7
	4430W	Różne opłaty i składki	16.000,00	19.000,00	118,8	7,1	6,2
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500,0</b>	<b>1,8</b>	<b>0,3</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	3.000,00	461,5	60,0	65,0

	4300W	Zakup usług pozostałych	350,00	2.000,00	571,4	40,0	35,0
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>49.826,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,1</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.487,50	0,00	0,0	0,0	47,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25.964,31	0,00	0,0	0,0	52,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	375,00	0,00	0,0	0,0	0,8
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>608.584,00</b>	<b>556.235,00</b>	<b>91,4</b>	<b>2,7</b>	<b>2,5</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>608.584,00</b>	<b>556.235,00</b>	<b>91,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.235,00	41,2	0,2	0,5
	8070W	Odsetki i dyskonto od kraj.skarb.papier.wart., kredytów i pożyczek oraz innych instr.fin., związ.z obsł.dł.kr.	605.584,00	555.000,00	91,6	99,8	99,5
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>31.000,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>240,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>72,7</b>	<b>10,7</b>	<b>35,5</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	11.000,00	8.000,00	72,7	100,0	100,0
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>20.000,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>332,5</b>	<b>89,3</b>	<b>64,5</b>
	4810W	Rezerwy	20.000,00	66.500,00	332,5	100,0	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8.097.342,63</b>	<b>7.170.976,10</b>	<b>88,6</b>	<b>35,3</b>	<b>33,0</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3.317.933,10</b>	<b>3.474.068,45</b>	<b>104,7</b>	<b>48,4</b>	<b>41,0</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	137.130,00	136.252,00	99,4	3,9	4,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.006.244,88	2.022.185,00	100,8	58,2	60,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159.074,02	176.845,00	111,2	5,1	4,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	365.890,00	401.536,00	109,7	11,6	11,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	59.179,99	57.195,00	96,6	1,6	1,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29.000,00	38.500,00	132,8	1,1	0,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	152.980,00	151.450,00	99,0	4,4	4,6
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	4.000,00	133,3	0,1	0,1
	4260W	Zakup energii	152.922,21	172.050,00	112,5	5,0	4,6
	4270W	Zakup usług remontowych	29.673,55	30.000,00	101,1	0,9	0,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.060,00	2.280,00	215,1	0,1	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	47.000,00	50.540,00	107,5	1,5	1,4
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400,00	800,00	57,1	0,0	0,0
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	3.000,00	2.400,00	80,0	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	1.600,00	100,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	9.750,00	11.000,00	112,8	0,3	0,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158.728,45	164.335,45	103,5	4,7	4,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	100,00	33,3	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51.000,00	bez PW	1,5	0,0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>156.024,39</b>	<b>171.439,70</b>	<b>109,9</b>	<b>2,4</b>	<b>1,9</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.210,00	8.194,00	99,8	4,8	5,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.180,00	117.220,00	109,4	68,4	68,7

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.101,67	10.075,00	110,7	5,9	5,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.600,00	23.302,00	118,9	13,6	12,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.110,00	3.320,00	106,8	1,9	2,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.880,00	94,0	1,1	1,3
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1.000,00	200,0	0,6	0,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	140,00	40,00	28,6	0,0	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	380,00	126,7	0,2	0,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.832,72	5.978,70	102,5	3,5	3,7
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>991.173,10</b>	<b>920.917,00</b>	<b>92,9</b>	<b>12,8</b>	<b>12,2</b>
	2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	4.532,00	bez PW	0,5	0,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30.970,00	28.095,00	90,7	3,1	3,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529.860,00	467.130,00	88,2	50,7	53,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.288,73	44.947,00	120,5	4,9	3,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.830,01	92.160,00	102,6	10,0	9,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	14.570,00	14.020,00	96,2	1,5	1,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,0	0,1	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	22.500,00	68,2	2,4	3,3
	4220W	Zakup środków żywności	108.966,00	97.000,00	89,0	10,5	11,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	3.000,00	120,0	0,3	0,3
	4260W	Zakup energii	83.478,01	90.122,00	108,0	9,8	8,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	840,00	120,0	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	14.850,00	14.090,00	94,9	1,5	1,5
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	700,00	82,4	0,1	0,1
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczeniowych w stacjonarnej publicznej sieci tel.	1.500,00	1.600,00	106,7	0,2	0,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,0	0,1	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	1.300,00	1.300,00	100,0	0,1	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.710,35	37.081,00	93,4	4,0	4,0
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1.742.010,00</b>	<b>1.837.466,47</b>	<b>105,5</b>	<b>25,6</b>	<b>21,5</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70.600,00	70.755,00	100,2	3,9	4,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.041.410,00	1.076.700,00	103,4	58,6	59,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.303,93	92.340,00	117,9	5,0	4,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	204.636,07	209.320,00	102,3	11,4	11,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	31.060,00	29.999,00	96,6	1,6	1,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.000,00	bez PW	0,1	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11.974,00	14.230,00	118,8	0,8	0,7
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	3.000,00	300,0	0,2	0,1
	4260W	Zakup energii	186.110,33	220.000,00	118,2	12,0	10,7
	4270W	Zakup usług remontowych	2.000,00	6.000,00	300,0	0,3	0,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,0	0,0	0,0



	4300W	Zakup usług pozostałych	32.600,00	36.100,00	110,7	2,0	1,9
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	500,00	125,0	0,0	0,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczeniowych w ruchomej publicznej sieci tel.	600,00	600,00	100,0	0,0	0,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczeniowych w stacjonarnej publicznej sieci tel.	2.000,00	2.000,00	100,0	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	100,0	0,1	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	5.726,00	6.600,00	115,3	0,4	0,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.806,32	64.522,47	98,0	3,5	3,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1.000,00	200,0	0,1	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.483,35	0,00	0,0	0,0	0,3
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>260.000,00</b>	<b>277.250,00</b>	<b>106,6</b>	<b>3,9</b>	<b>3,2</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	255.000,00	272.250,00	106,8	98,2	98,1
	4430W	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	100,0	1,8	1,9
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32.550,00</b>	<b>30.772,00</b>	<b>94,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	9.450,00	11.467,00	121,3	37,3	29,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	9.460,00	8.673,00	91,7	28,2	29,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.640,00	10.632,00	77,9	34,6	41,9
<b>80148</b>		<b>Stołówki Szkolne</b>	<b>487.672,72</b>	<b>459.062,48</b>	<b>94,1</b>	<b>6,4</b>	<b>6,0</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.750,00	2.534,00	92,1	0,6	0,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192.480,00	175.860,00	91,4	38,3	39,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.310,01	15.912,00	103,9	3,5	3,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.850,00	30.983,00	100,4	6,7	6,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	4.413,00	88,3	1,0	1,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11.279,00	12.500,00	110,8	2,7	2,3
	4220W	Zakup środków żywności	212.040,00	204.106,00	96,3	44,5	43,5
	4260W	Zakup energii	1.200,00	1.200,00	100,0	0,3	0,2
	4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.700,00	170,0	0,4	0,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	280,00	bez PW	0,1	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1.100,00	920,00	83,6	0,2	0,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	250,00	250,0	0,1	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.187,26	8.204,48	89,3	1,8	1,9
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.376,45	0,00	0,0	0,0	1,1
<b>80178</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1.109.979,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,7</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.176,29	0,00	0,0	0,0	0,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,11	0,00	0,0	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	28,92	0,00	0,0	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	1.107.400,00	0,00	0,0	0,0	99,8
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>75.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>104,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>10,3</b>	<b>10,7</b>

		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.570,00	1.570,00	100,0	19,6	19,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	930,00	100,0	11,6	11,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0	6,3	6,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	100,0	62,5	62,5
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>67.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>104,5</b>	<b>89,7</b>	<b>89,3</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,00	1.000,00	62,5	1,4	2,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24.800,00	30.000,00	121,0	42,9	37,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20.600,00	19.000,00	92,2	27,1	30,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	18.200,00	18.000,00	98,9	25,7	27,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.300,00	1.500,00	115,4	2,1	1,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczeniowych w ruchomej publicznej sieci tel.	500,00	500,00	100,0	0,7	0,7
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>5.276.417,00</b>	<b>4.580.190,00</b>	<b>86,8</b>	<b>22,5</b>	<b>21,5</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>138.700,00</b>	<b>163.200,00</b>	<b>117,7</b>	<b>3,6</b>	<b>2,6</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138.700,00	163.200,00	117,7	100,0	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.</b>	<b>3.146.836,00</b>	<b>3.107.000,00</b>	<b>98,7</b>	<b>67,8</b>	<b>59,6</b>
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności	30.000,00	20.000,00	66,7	0,6	1,0
		3110W	Świadczenia społeczne	3.002.716,00	2.973.050,00	99,0	95,7	95,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.000,00	80.060,00	121,3	2,6	2,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.016,00	5.600,00	185,7	0,2	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.146,00	14.700,00	131,9	0,5	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.000,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	4.000,00	26,7	0,1	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	14.560,00	5.340,00	36,7	0,2	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.250,00	102,8	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.210,00	1.000,00	82,6	0,0	0,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>36.649,00</b>	<b>29.991,00</b>	<b>81,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36.649,00	29.991,00	81,8	100,0	100,0
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>157.940,00</b>	<b>124.156,00</b>	<b>78,6</b>	<b>2,7</b>	<b>3,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	157.940,00	124.156,00	78,6	100,0	100,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>243.110,68</b>	<b>248.000,00</b>	<b>102,0</b>	<b>5,4</b>	<b>4,6</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	235.110,68	240.000,00	102,1	96,8	96,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	100,0	1,6	1,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	100,0	1,6	1,6
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>270.480,00</b>	<b>103.134,00</b>	<b>38,1</b>	<b>2,3</b>	<b>5,1</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	270.480,00	103.134,00	38,1	100,0	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>498.523,00</b>	<b>539.235,00</b>	<b>108,2</b>	<b>11,8</b>	<b>9,4</b>

	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.050,00	3.050,00	100,0	0,6	0,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328.470,00	356.900,00	108,7	66,2	65,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.909,00	29.500,00	109,6	5,5	5,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.961,00	66.535,00	116,8	12,3	11,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.500,00	8.750,00	159,1	1,6	1,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23.600,00	19.600,00	83,1	3,6	4,7
	4260W	Zakup energii	1.600,00	1.600,00	100,0	0,3	0,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	35,00	385,00	1.100,0	0,1	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	29.970,00	29.970,00	100,0	5,6	6,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczeniowych w ruchomej publicznej sieci tel.	800,00	800,00	100,0	0,1	0,2
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczeniowych w stacjonarnej publicznej sieci tel.	3.600,00	3.600,00	100,0	0,7	0,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00	100,0	0,6	0,6
	4430W	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	100,0	0,2	0,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.028,00	10.545,00	105,2	2,0	2,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	4.000,00	100,0	0,7	0,8
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>68.100,00</b>	<b>77.700,00</b>	<b>114,1</b>	<b>1,7</b>	<b>1,3</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00	100,0	2,6	2,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.860,00	46.100,00	105,1	59,3	64,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.617,00	3.650,00	139,5	4,7	3,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00	9.660,00	128,8	12,4	11,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.220,00	1.200,00	98,4	1,5	1,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.038,00	9.600,00	159,0	12,4	8,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2.494,00	3.000,00	120,3	3,9	3,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,00	2.490,00	105,0	3,2	3,5
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>399.989,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,6</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	395.100,00	0,00	0,0	0,0	98,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.124,33	0,00	0,0	0,0	1,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,20	0,00	0,0	0,0	0,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	54,79	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>316.089,00</b>	<b>187.774,00</b>	<b>59,4</b>	<b>4,1</b>	<b>6,0</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	303.449,00	176.774,00	58,3	94,1	96,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	11.000,00	100,0	5,9	3,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>175.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>175.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	3027W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	113,96	0,00	0,0	0,0	0,1
	3029W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6,04	0,00	0,0	0,0	0,0
	3119W	Świadczenia społeczne	18.472,00	0,00	0,0	0,0	10,5

	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.192,45	0,00	0,0	0,0	20,6
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.914,90	0,00	0,0	0,0	1,1
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.326,05	0,00	0,0	0,0	4,2
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,61	0,00	0,0	0,0	0,2
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	987,77	0,00	0,0	0,0	0,6
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	52,29	0,00	0,0	0,0	0,0
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	16.209,35	0,00	0,0	0,0	9,2
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	857,65	0,00	0,0	0,0	0,5
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.370,57	0,00	0,0	0,0	1,3
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	125,43	0,00	0,0	0,0	0,1
	4287W	Zakup usług zdrowotnych	28,49	0,00	0,0	0,0	0,0
	4289W	Zakup usług zdrowotnych	1,51	0,00	0,0	0,0	0,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	85.230,41	0,00	0,0	0,0	48,5
	4309W	Zakup usług pozostałych	4.509,59	0,00	0,0	0,0	2,6
	4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.038,95	0,00	0,0	0,0	0,6
	4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54,98	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>311.680,68</b>	<b>85.372,35</b>	<b>27,4</b>	<b>0,4</b>	<b>1,3</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>58.980,68</b>	<b>60.372,35</b>	<b>102,4</b>	<b>70,7</b>	<b>18,9</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.850,00	3.050,00	107,0	5,1	4,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.210,00	39.270,00	105,5	65,0	63,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.272,42	3.163,00	60,0	5,2	8,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.068,26	7.780,00	110,1	12,9	12,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.160,00	1.120,00	96,6	1,9	2,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00	2.900,00	120,8	4,8	4,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	50,00	100,00	200,0	0,2	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.970,00	2.989,35	100,7	5,0	5,0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>252.700,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>9,9</b>	<b>29,3</b>	<b>81,1</b>
	3240W	Stypendia dla uczniów	83.766,00	24.000,00	28,7	96,0	33,1
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	168.934,00	1.000,00	0,6	4,0	66,9
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>300.710,85</b>	<b>318.103,76</b>	<b>105,8</b>	<b>1,6</b>	<b>1,2</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,6</b>
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>22.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,4</b>
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.140,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15.300,00</b>	<b>69.736,11</b>	<b>455,8</b>	<b>21,9</b>	<b>5,1</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	16.700,00	119,3	23,9	91,5
	4270W	Zakup usług remontowych	300,00	400,00	133,3	0,6	2,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	4.500,00	450,0	6,5	6,5
	4308W	Zakup usług pozostałych	0,00	25.000,00	bez PW	35,8	0,0

	4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	23.136,11	bez PW	33,2	0,0
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>150.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>106,7</b>	<b>50,3</b>	<b>49,9</b>
	4260W	Zakup energii	140.000,00	150.000,00	107,1	93,8	93,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	100,0	6,3	6,7
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75.270,85</b>	<b>88.367,65</b>	<b>117,4</b>	<b>27,8</b>	<b>25,0</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	0,00	0,0	0,0	8,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46.066,85	50.684,51	110,0	57,4	61,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	23.204,00	22.350,14	96,3	25,3	30,8
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15.333,00	bez PW	17,4	0,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>780.155,87</b>	<b>1.066.338,74</b>	<b>136,7</b>	<b>5,2</b>	<b>3,2</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>635.155,87</b>	<b>763.338,74</b>	<b>120,2</b>	<b>71,6</b>	<b>81,4</b>
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393.230,00	383.700,00	97,6	50,3	61,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17.556,17	29.495,83	168,0	3,9	2,8
	4260W	Zakup energii	20.000,00	14.000,00	70,0	1,8	3,1
	4270W	Zakup usług remontowych	47.317,80	16.942,91	35,8	2,2	7,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	12.000,00	4.200,00	35,0	0,6	1,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	308.000,00	bez PW	40,3	0,0
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.070,00	0,00	0,0	0,0	4,9
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.981,90	0,00	0,0	0,0	2,2
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7.000,00	bez PW	0,9	0,0
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	100.000,00	0,00	0,0	0,0	15,7
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>125.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>118,4</b>	<b>13,9</b>	<b>16,0</b>
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120.000,00	128.000,00	106,7	86,5	96,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	20.000,00	400,0	13,5	4,0
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>775,0</b>	<b>14,5</b>	<b>2,6</b>
	2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal. do SFP	10.000,00	10.000,00	100,0	6,5	50,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	15.000,00	150,0	9,7	50,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130.000,00	bez PW	83,9	0,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>155.587,98</b>	<b>174.925,63</b>	<b>112,4</b>	<b>0,9</b>	<b>0,6</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>44.510,45</b>	<b>75.460,45</b>	<b>169,5</b>	<b>43,1</b>	<b>28,6</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	100,0	13,3	22,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,0	2,7	4,5
	4260W	Zakup energii	12.000,00	12.500,00	104,2	16,6	27,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	30.000,00	bez PW	39,8	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	20.510,45	20.960,45	102,2	27,8	46,1
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>30.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>120,0</b>	<b>20,6</b>	<b>19,3</b>
	2360W	Dotacje cel z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221	0,00	36.000,00	bez PW	100,0	0,0

		ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.org. prow.dz.pozytku publ						
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0	
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81.077,53</b>	<b>63.465,18</b>	<b>78,3</b>	<b>36,3</b>	<b>52,1</b>	
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0	0,2	0,1	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.140,00	17.830,00	104,0	28,1	21,1	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.371,84	1.530,00	111,5	2,4	1,7	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.368,16	3.319,00	98,5	5,2	4,2	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	488,00	97,6	0,8	0,6	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42.127,53	23.320,00	55,4	36,7	52,0	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	70,00	140,0	0,1	0,1	
	4300W	Zakup usług pozostałych	12.820,00	13.151,00	102,6	20,7	15,8	
	4430W	Różne opłaty i składki	2.600,00	2.700,00	103,8	4,3	3,2	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	957,18	95,7	1,5	1,2	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>24.506.777,63</b>	<b>20.320.966,31</b>	<b>82,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

**WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>108.500,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57.000,00
	01030	Izby rolnicze	51.500,00
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>19.000,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	19.000,00
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>6.000,00</b>
	50095	Pozostała działalność	6.000,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>484.042,20</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39.600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	444.442,20
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>37.850,00</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	37.850,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>531.386,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531.386,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>27.000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12.000,00
	71035	Cmentarze	15.000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.486.440,33</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	50.986,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64.956,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.147.119,42
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31.500,00
	75095	Pozostała działalność	191.878,91
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.183,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.183,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>273.491,00</b>
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	268.491,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5.000,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>556.235,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	556.235,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>74.500,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66.500,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7.119.976,10</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3.423.068,45
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171.439,70
	80104	Przedszkola	920.917,00
	80110	Gimnazja	1.837.466,47
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	277.250,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.772,00
	80148	Stołówki Szkolne	459.062,48

<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>78.000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	8.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.580.190,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	163.200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3.107.000,00
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	29.991,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124.156,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	248.000,00
	85216	Zasiłki stałe	103.134,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	539.235,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77.700,00
	85295	Pozostała działalność	187.774,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>85.372,35</b>
	85401	Świetlice szkolne	60.372,35
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25.000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>302.770,76</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69.736,11
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160.000,00
	90095	Pozostała działalność	73.034,65
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>601.338,74</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448.338,74
	92116	Biblioteki	128.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25.000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>174.925,63</b>
	92601	Obiekty sportowe	75.460,45
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36.000,00
	92695	Pozostała działalność	63.465,18
		<b>OGÓLEM</b>	<b>17.548.201,11</b>



**WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZONE**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>82.361,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	82.361,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.852.504,67</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	50.986,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.734.551,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00
	75095	Pozostała działalność	64.967,67
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>598,20</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	598,20
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>11.491,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11.491,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5.105.962,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2.696.261,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153.917,00
	80104	Przedszkola	619.257,00
	80110	Gimnazja	1.409.359,00
	80148	Stołówki Szkolne	227.168,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>32.570,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.570,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31.000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>644.255,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	101.360,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	461.685,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.210,00
	85295	Pozostała działalność	11.000,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>51.333,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	51.333,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>33.167,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	10.000,00
	92695	Pozostała działalność	23.167,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>7.814.241,87</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTEK**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>108.500,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57.000,00
	01030	Izby rolnicze	51.500,00
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>19.000,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	19.000,00
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>6.000,00</b>
	50095	Pozostała działalność	6.000,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>400.631,20</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39.600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	361.031,20
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>37.850,00</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	37.850,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>531.386,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531.386,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>27.000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12.000,00
	71035	Cmentarze	15.000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>514.053,27</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	408.132,42
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29.500,00
	75095	Pozostała działalność	68.420,85
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>584,80</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	584,80
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>174.300,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	169.300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5.000,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1.235,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.235,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>74.500,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66.500,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.763.652,10</b>
	80101	Szkoły podstawowe	590.555,45
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9.328,70
	80104	Przedszkola	269.033,00
	80110	Gimnazja	357.352,47
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	277.250,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.772,00
	80148	Stołówki Szkolne	229.360,48
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>45.430,00</b>

	85153	Zwalczanie narkomanii	6.430,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39.000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>313.771,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	163.200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	32.590,00
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	29.991,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	74.500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.490,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5.989,35</b>
	85401	Świetlice szkolne	5.989,35
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>254.634,65</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21.600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160.000,00
	90095	Pozostała działalność	73.034,65
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>79.638,74</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64.638,74
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>105.658,63</b>
	92601	Obiekty sportowe	65.460,45
	92695	Pozostała działalność	40.198,18
		<b>OGÓLEM</b>	<b>4.463.814,74</b>

**DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.532,00</b>
	80104	Przedszkola	4.532,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>521.700,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383.700,00
	92116	Biblioteki	128.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>36.000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36.000,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>562.232,00</b>

### ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.050,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1.050,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>92.600,00</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56.956,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.436,00
	75095	Pozostała działalność	31.208,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>87.700,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	87.700,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>245.830,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	136.252,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8.194,00
	80104	Przedszkola	28.095,00
	80110	Gimnazja	70.755,00
	80148	Stołówki Szkolne	2.534,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.622.164,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	2.973.050,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124.156,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	240.000,00
	85216	Zasiłki stałe	103.134,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.050,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00
	85295	Pozostała działalność	176.774,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>28.050,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	3.050,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25.000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>100,00</b>
	92695	Pozostała działalność	100,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>4.077.494,00</b>

Załącznik Nr 2f do Uchwały Nr XVIII/125/12  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

### WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>555.000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	555.000,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>555.000,00</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.206.732,20</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.206.732,20
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8.700,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	8.700,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>6.000,00</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	6.000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20.000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>51.000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	51.000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15.333,00</b>
	90095	Pozostała działalność	15.333,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>465.000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315.000,00
	92116	Biblioteki	20.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130.000,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2.772.765,20</b>

### INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.206.732,20</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.206.732,20
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8.700,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	8.700,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>6.000,00</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	6.000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20.000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>51.000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	51.000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15.333,00</b>
	90095	Pozostała działalność	15.333,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>465.000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315.000,00
	92116	Biblioteki	20.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130.000,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2.772.765,20</b>



Załącznik Nr 2i do Uchwały Nr XVIII/125/12  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA PROGRAMY FINANSOWANE  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART.5 UST. 1 PKT 2 i 3 UFP**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.026.732,20</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.026.732,20
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2.026.732,20</b>

Załącznik Nr 2j do Uchwały Nr XVIII/125/12  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
WYMIENIONYCH W ART.5 UST. 1 PKT 2 i 3 UFP**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>27.282,39</b>
	75095		Pozostała działalność	27.282,39
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>48.136,11</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48.136,11
			<b>OGÓLEM</b>	<b>75.418,50</b>

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.**

											w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6058 6059	Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego (2011-2013)	2 026 732,20	2 026 732,20	792357,20	1234375,00			Urząd Miejski (PROW, § 6058 - 1.234.375,00; § 6059 792.357,20)
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Troksy - Pleśnik	100 000,00	100 000,00	100000,00				Urząd Miejski
3.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sątopy - przejście pod torami	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Budowa parkingu w Prositach	8 700,00	8 700,00	8 700,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
5.	630	63001	6050	Montaż instalacji sieciowej w Centrum Informacji Turystycznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
6.	750	75023	6050	Elektroniczny system ewidencji dróg gminnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
7.	801	80101	6050	Montaż instalacji gazowej w Szkole Podstawowej w Sątopach	36 000,00	36 000,00	36 000,00				Urząd Miejski
8.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sątopach	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
9.	900	90095	6060	Zakup altany - Sątopy	8 733,00	8 733,00	8 733,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)

10.	900	90095	6060	Zakup altany - Warmiany	6 600,00	6 600,00	6 600,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
11.	921	92109	6050	Budowa szamba przy świetlicy w Wozławkach	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
12.	921	92109	6060	Zakup pieca c.o. z instalacją do świetlicy w Troszkowie	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
13.	921	92109	6050	Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku	300 000,00	300 000,00	300000,00				Urząd Miejski
14.	921	92116	6050	Adaptacja biblioteki w Wozławkach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
15.	921	92120	6050	Remont Bramy Lidzbarskiej w Bisztynku	130 000,00	130 000,00	130000,00				Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					<b>2 772 765,20</b>	<b>2 772 765,20</b>	<b>1538390,20</b>	<b>1234375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:											
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)											
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych											
C. Inne źródła											

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>2026732,20</b>	<b>792 357,20</b>	<b>1234375,00</b>	<b>2026732,20</b>	<b>792 357,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792 357,20</b>	<b>1 234 375,00</b>	<b>1234375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013														
	Priorytet:	5														
	Działanie:	5.6														
	Nazwa projektu:	<b>Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego</b>														
1.1	Razem wydatki:		010	2 026 732,20	792 357,20	1234375,00	2026732,20	792 357,20	0,00	0,00	792 357,20	1 234 375,00	1234375,00	0,00	0,00	
	z tego: 2013 r.		01010	2 026 732,20	792 357,20	1234375,00	2026732,20	792 357,20			792 357,20	1 234 375,00	1234375,00			
	2014 r.		6058													
	2015 r.		6059													
	2016 r.***															
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>75 418,50</b>	<b>37 536,11</b>	<b>37 882,39</b>	<b>75 418,50</b>	<b>37 536,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 536,11</b>	<b>37 882,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 882,39</b>	

2.1	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013													
	Priorytet:	4													
	Działanie:	4.13													
	Nazwa projektu:	<b>Podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarze realizacji LSR poprzez organizację przedsięwzięcia wpływającego na poprawę estetyki najbliższego otoczenia - Gmina Bisztynek w kwiatkach i zieleni</b>													
	Razem wydatki:		750	27 282,39	14 400,00	12 882,39	27 282,39	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	12 882,39	0,00	0,00	12 882,39
	z tego: 2013 r.		75095	27 282,39	14 400,00	12 882,39	27 282,39	14 400,00			14 400,00	12 882,39			12 882,39
2014 r.		4308													
2015 r.		4309													
2016 r.***															
2.2	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013													
	Priorytet:	4													
	Działanie:	4.13													
	Nazwa projektu:	<b>Wzrost atrakcyjności turystycznej Bisztyńka - zagospodarowanie i modernizacja skweru miejskiego</b>													
	Razem wydatki:		900	48 136,11	23 136,11	25 000,00	48 136,11	23 136,11	0,00	0,00	23 136,11	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	z tego: 2013 r.		90004	48 136,11	23 136,11	25 000,00	48 136,11	23 136,11			23 136,11	25 000,00			25 000,00
2014 r.		4308													
2015 r.		4309													
2016 r.***															
2.3	.....														
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>2 102 150,70</b>	<b>829 893,31</b>	<b>1272257,39</b>	<b>2102150,70</b>	<b>829 893,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829 893,31</b>	<b>1 272 257,39</b>	<b>1234375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 882,39</b>	
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)															
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne															
*** - rok 2016 do wykorzystania fakultatywnego															

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI  
USTAWAMI W 2012 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50.986,00</b>	<b>50.986,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50.986,00</b>	<b>50.986,00</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	50.986,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42.600,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7.341,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.045,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.183,00</b>	<b>1.183,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.183,00</b>	<b>1.183,00</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1.183,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,95
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,25
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	584,80
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.076.359,00</b>	<b>3.076.359,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>3.065.000,00</b>	<b>3.065.000,00</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3.065.000,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	2.973.050,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66.060,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5.600,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12.300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2.740,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2.250,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.000,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>11.359,00</b>	<b>11.359,00</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	11.359,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	11.359,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>3.128.528,00</b>	<b>3.128.528,00</b>

**WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI  
USTAWAMI W 2013 ROKU**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50.986,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	50.986,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.183,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.183,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.076.359,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	3.065.000,00
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	11.359,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>3.128.528,00</b>



**WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2013 ROKU**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>42.600,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	42.600,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>500,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>71.660,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	71.660,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>114.760,00</b>

**WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ ZWIĄZANE  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2013 ROKU**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8.386,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	8.386,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>98,20</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	98,20
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13.300,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	13.300,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>21.784,20</b>

**WYDATKI BIEŻĄCE NA ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2013 ROKU**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.973.050,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	2.973.050,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2.973.050,00</b>

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
W 2013 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>540,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>540,00</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	540,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>55.000,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.</b>	<b>55.000,00</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	52.000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>55.540,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA  
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI DAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	39.600,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	39.600,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.532,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>4.532,00</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	4.532,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>39.600,00</b>	<b>44.132,00</b>

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/125/12  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA  
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI DAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>39.600,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39.600,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.532,00</b>
	80104	Przedszkola	4.532,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>44.132,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	w złotych	
			Kwota	
			Przewidywane	Plan
			wykonanie 2012*	2013 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		26 148 600,18	21 059 759,39
2.	Planowane wydatki		24 506 777,63	20 320 966,31
	Nadwyżka (1-2)		1 641 822,55	738 793,08
	Deficyt (1-2)		X	X
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		-1 641 822,55	-738 793,08
<b>Przychody ogółem:</b>			1 557 019,53	2 774 375,00
1.	Kredyty	§ 952		1 400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 080 312,00	1 234 375,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	476 707,53	140 000,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			3 198 842,08	3 513 168,08
1.	Splaty kredytów	§ 992	245 559,04	2 278 793,08
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 953 283,04	1 234 375,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		
*)	dotyczy tylko projektu			

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r.**

		w złotych
Lp.	Nazwa sołectwa	kwota
<b>Sołectwa</b>		
1	Bisztyniek	9 246,82
2	Dąbrowa	6 600,00
3	Grzęda	13 999,38
4	Księżno	7 645,00
5	Lądek	6 870,00
6	Lędławki	8 058,68
7	Nowa Wieś Reszelska	6 328,13
8	Paluzy	12 501,00
9	Pleśno	8 859,38
10	Prosiły	12 350,00
11	Sątopy	12 733,00
12	Sułowo	9 220,00
13	Troksy	10 744,91
14	Troszkowo	13 637,77
15	Unikowo	11 106,52
16	Warmiany	6 600,00
17	Wojkowo	9 350,14
18	Wozławki	14 980,00
<b>Ogółem</b>		<b>180 830,73</b>



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
					6	7	8	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
1.	801	80104	2310	Dotacja celowa dla Gminy Kolno jako pokrycie kosztów udzielanej dotacji dla Przedszkola Niepublicznego			4 532,00	
2.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku		383 700,00		
3.	921	92116	2480	Biblioteka		128 000,00		
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
4.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru			10 000,00	
5.	926	92605	2360	Zorganizowanie imprez sportowych			36 000,00	
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>511 700,00</b>	<b>50 532,00</b>	
*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego								