

BURMISTRZ BISZTYNKA
11-230 BISZTYNEK
ul. Kościuszki 2

ZARZĄDZENIE NR 111/2013
BURMISTRZA BISZTYNKA
z dnia 14 listopada 2013 r.



w sprawie projektu budżetu gminy Bisztynek na 2014 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Bisztyнку oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie projekt uchwały budżetowej gminy Bisztynek na 2014 rok wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztyнку.

BURMISTRZ
[Signature]
Jan Wójcik

Spau.

Skarbnik Gminy i Miasta
[Signature]
Elżbieta Banaszekiewicz

wypr. k. pole. do RIO w Olsztynie
15.11.2013
[Signature]

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Bisztyńku
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) 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. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm)

Rada Miejska w Bisztyńku uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 21.290.660,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 19.179.531,32 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2.111.129,05 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.455.567,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 17.974.097,16 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 3.481.470,13 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 3.250.870,13 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3a.
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 2.190.054,09 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

Deficyt budżetu gminy w wysokości 164.906,92 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 164.906,92 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.835.093,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

BURMISTRZ

Jan Wójciak

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 164.906,92 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 834.093,08 zł ;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1.000.000,00 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 16.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 16.000,00 zł.

§ 8

Wydatki budżetu na 2014 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 279.095,28 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 279.095,28 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

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

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 21.500,00 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi 51.000,00 zł, z tego na zarządzanie kryzysowe – 51.000,00 zł.

BURMISTRZ

Jan Wójcik

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bisztyнку

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13

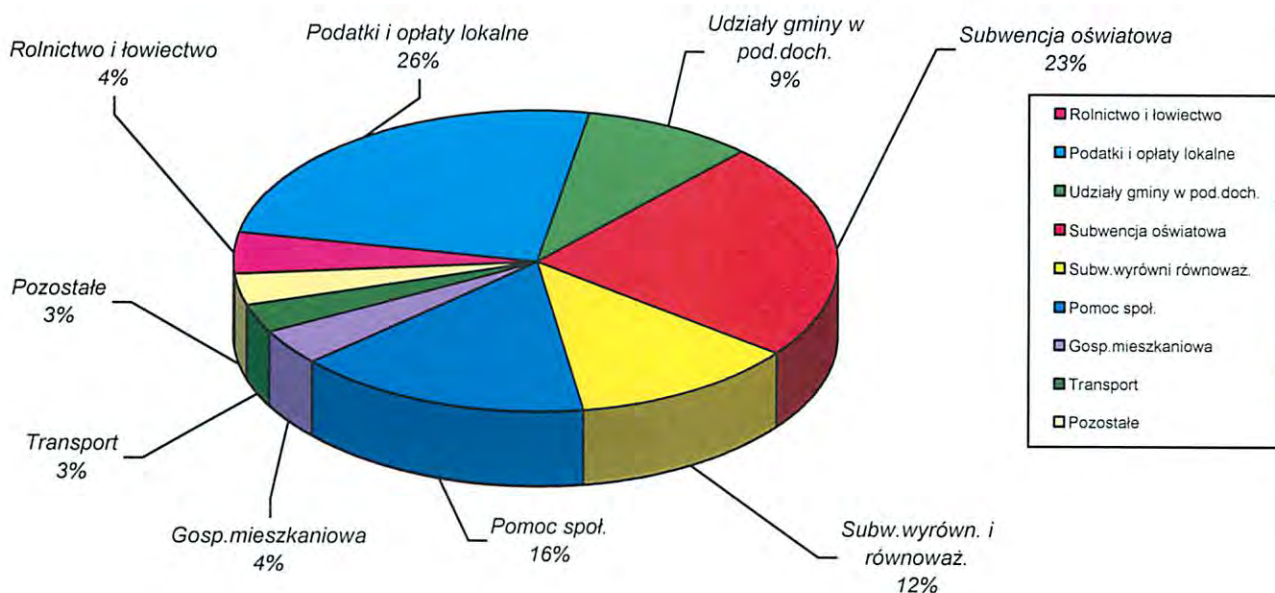
- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) dokonywania 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 wyznaczone bez ich zwiększania,
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
2. Ponadto upowaznia się Burmistrza do:
 - 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
 - 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
1. Upowaznia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

§ 12

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2014 rok.

Przedłożony projekt budżetu zakłada uzyskanie dochodów w wysokości **21.290.660,37 zł**, w tym dochody bieżące – 19.179.531,32zł (90% planu ogółem), dochody majątkowe – 2.111.129,05 zł (10% planu ogółem). Wydatki bieżące wynoszą 17.974.097,16 zł (84% planu ogółem), a wydatki majątkowe – 3.481.470,13zł (16% planu ogółem). Łącznie wydatki na 2014 rok wynoszą **21.455.567,29 zł**.

Najważniejsze źródła dochodów budżetu przedstawia poniższy wykres.



Plan dochodów bieżących opracowano na podstawie informacji Ministra Finansów, informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego i informacji Krajowego Biura Wyborczego.

W zakresie podatku od nieruchomości, plan dochodów opracowano na podstawie nowych stawek uchwalonych przez Radę Miejską w Bisztyнку w 2013 roku. W zakresie podatku od środków transportowych, podobnie, jak w podatku od nieruchomości, przewiduje się wzrost stawek o około 1%, przy czym dochody z tytułu tego podatku w 2014 roku będą znacznie niższe z powodu zmiany miejsca zamieszkania jednego z podatników poza teren Gminy Bisztynek. Podstawę ustalenia podatku rolnego przyjęto, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Bisztyńku na poziomie roku bieżącego (66,00 zł za 1 dt).

W zakresie dochodów z tytułu opłaty za odpady, plan dochodów opracowano na podstawie nowych stawek uchwalonych przez Radę Miejską w Bisztyńku w 2013 roku, to jest 13,00 zł za odpady zmieszane od osoby i 8,00 zł za odpady zbierane w sposób selektywny.

Projektowana na 2014 rok subwencja oświatowa wynosi 4.934.441,00 zł i jest niższa od subwencji na 2013 rok o 161.733,00 zł. Głównym powodem spadku jest zmniejszenie się liczby uczniów.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej spadnie o 846.175,00 zł (ponad 25%) z kwoty 3.307.608,00 zł do kwoty 2.461.433,00 zł. Tak znaczny spadek wynika z metodologii ustalania tej subwencji (do osiągniętych przez Gminę dochodów podatkowych dodawane są potencjalne dochody możliwe do osiągnięcia – zwolnienia i ulgi przyjęte Uchwałą Rady, różnice między stawkami maksymalnymi a przyjętymi przez Radę, umorzenia). Dla ustalenia wysokości tej subwencji w 2014 roku brane są potencjalne dochody podatkowe za 2012 rok, kiedy to, między innymi, obowiązywała, przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Bisztyńku, znacznie niższa

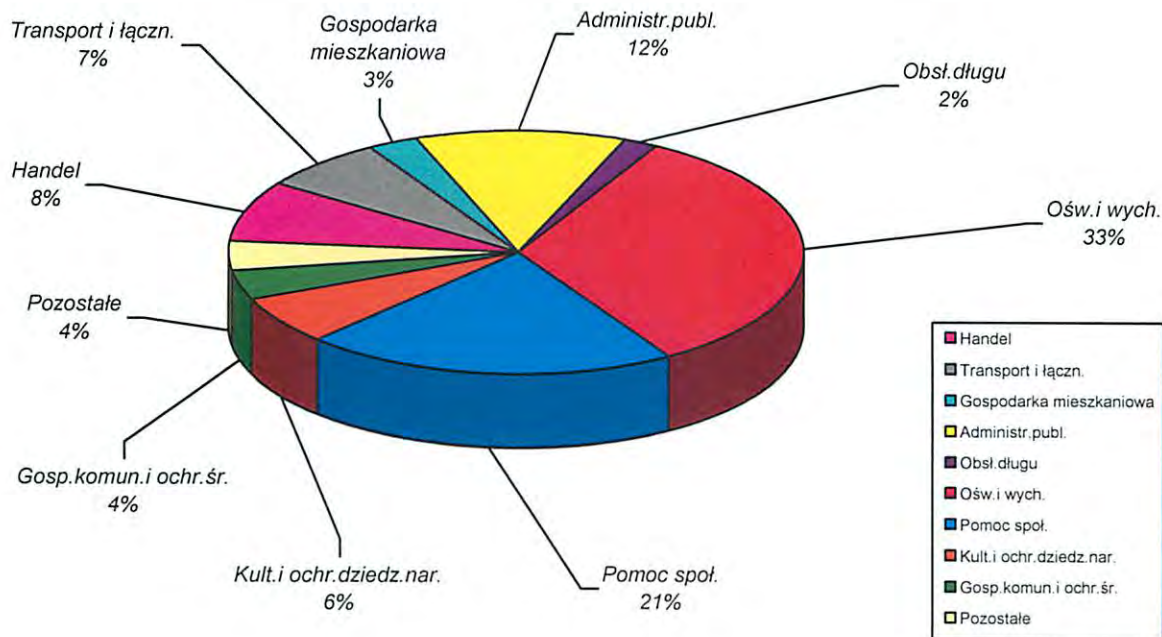
podstawa ustalania podatku rolnego (stawka GUS - 74,18 zł za 1 dt, obowiązująca na terenie naszej gminy – 65,00 zł za 1 dt).

Część równoważąca subwencji ogólnej zmniejszy się o 6.538,00 zł (prawie 4 %) i wyniesie 169.307,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące przyjęto na podstawie analizy wykonania budżetu za III kwartały 2013 roku z uwzględnieniem przewidywanych wpływów.

Dochody majątkowe w głównej mierze spowodowane zostaną wpływem do budżetu środków unijnych, po zrealizowaniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dział 010 – 951.300,00 zł, dział 600 – 179.325,00 zł, dział 801 – 24.999,00 zł, dział 900 – 24.999,00 zł i dział 921 – 24.999,00 zł) oraz wpływem dotacji z budżetu państwa i z jst (dział 600 – 453.252,05 zł, dział 921 – 145.255,00 zł. Pozostałe dochody majątkowe to dochody ze sprzedaży mienia – 307.000,00 zł.

Najważniejsze wydatki budżetu przedstawia poniższy wykres.



W budżecie na 2014 rok, w wydatkach bieżących, poza koniecznymi wydatkami, zaplanowano:

- w rozdziale 01010 – 52.000,00 zł na usługi wywozu nieczystości płynnych z szamb gminnych, w rozdziale 40002 – 6.000,00 zł na dopłatę do ceny wody na terenie gminy (przewiduje się dopłatę w I półroczu 2014 roku), w rozdziale 70005 – 435.546,00 zł na administrowanie i zarządzanie zasobem gminnym (w tym na remonty i fundusz remontowy – 117.713,00 zł), w rozdziale 71035 – 15.000,00 zł na utrzymanie cmentarzy komunalnych, w rozdziale 92601 – 20.010,45 zł na utrzymanie stadionu – zadania powyższe realizowane są przez spółkę gminną
- w rozdziale 60016 – 110.000,00 zł na remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych
- w rozdziale 75075 – 11.674,17 zł jako wkład własny projektu „Logo i hasło promocyjne Gminy Bisztynek długofalowym działaniem rozwoju turystycznego

- w rozdziale 75095 – 41.000,00 zł na zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, 28.488,00 zł na ryczałty softysów
- w rozdziale 75412 – 11.491,00 zł na umowę zlecenie w Internetowym Centrum Edukacyjnym przy OSP Sątopy – Samulewo i 10.000,00 zł na drobne prace remontowe w remizach
- w rozdziale 75818 – 21.500,00 zł – rezerwa ogólna, stanowiąca nie mniej niż 0,1% wydatków budżetu i 51.000,00 zł – rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, stanowiąca nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu;
- w rozdziale 80104 – 7.839,60 zł – dotacja dla Gminy Kolno na niepubliczne przedszkole w Lutrach, do którego uczęszcza dwoje dzieci z terenu Gminy Bisztynek
- w rozdziale 80195 -300,00 zł na wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej nauczycieli
- w rozdziale 85295 – 30.000,00 zł na prace społecznie użyteczne
- w rozdziale 85415 – 25.000,00 zł środki własne na stypendia– kwota ta powinna zabezpieczyć wymagane 20% wkładu własnego
- w rozdziale 90095 – 10.000,00 zł na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
- w rozdziale 92109 – 411.186,00 zł – dotacja dla Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej na działalność statutową, w tym 49.000,00 zł na organizację imprez kulturalnych oraz dotacja celowa na zakup wyposażenia do OKiAL po remoncie w wysokości 65.000,00 zł
- w rozdziale 92116 – 151.144,00 zł – dotacja dla Biblioteki Publicznej na działalność statutową, w tym 5.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych
- w rozdziale 92120 – 10.000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz 20.000,00 zł na opracowanie gminnej ewidencji zabytków
- w rozdziale 92601 – 9.000,00 zł na zatrudnienie animatora na „Orliku”
- w rozdziale 92605 – 36.000,00 zł na dofinansowanie działalności sportowej.

W rozdziale 80103, 80104 i 80106 – wydatki w § 4010 pomniejszono o przewidywaną dotację na przedszkole (148 x 1.242,00 zł = 183.816,00 zł) – w miarę wpływu dotacji, zwiększane będą powyższe wydatki płacowe.

Zgodnie z wnioskami, w ramach funduszu sołeckiego, przewidziano wydatki budżetu w łącznej wysokości 279.095,28 zł.

Wydatki na zadania zlecone, głównie w zakresie pomocy społecznej, planowane są w kwocie 3.025.821,00 zł.

Na dożywianie zaplanowano środki własne gminy w wysokości 50.000,00 zł. Przewidujemy uzyskanie dotacji z budżetu państwa na ten cel w wysokości 200.000,00 zł.

W projekcie budżetu, ze względu na brak środków, nie uwzględniono wzrostu wynagrodzeń.

Od 1 stycznia 2014 roku po raz kolejny minimalne wynagrodzenie za pracę wzrasta – tym razem o 80,00 zł i wynosić będzie 1.680,00 zł. Uwzględniając powyższe, nastąpi podwyższenie wynagrodzeń do kwoty 1.680,00 zł tylko tych pracowników, którzy zarabiają poniżej minimalnego wynagrodzenia.

Wzrost wynagrodzeń nie obejmie umów zlecenia, które, bez względu na kwotę, pozostają na dotychczasowym poziomie.

Wydatki bieżące uwzględniają odpowiedzialne gospodarowanie środkami publicznymi, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych

nakładów. Jednocześnie, w celu osiągnięcia w kolejnych latach wskaźników, zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych, konieczne jest dalsze poszukiwanie dochodów i ograniczanie wydatków.

W planowanych na 2014 roku wydatkach majątkowych przewiduje się przede wszystkim realizację zadań, na które pozyskane zostały środki zewnętrzne lub przewiduje się pozyskanie takich środków. Jako wydatki majątkowe, występują również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Planowane zadania to:

- rozdział 01010 – Przebudowa sieci wodociągowej w Paluzach (35.000,00 zł – śr. własne)
- rozdział 60016 – Przebudowa targowiska miejskiego w Bisztynku (1.000.000,00 zł – dofinansowanie z PROW; 714.000,00 zł – środki własne); Przebudowa drogi powiatowej nr 1571N wraz z budową zatoki autobusowej w obrębie kompleksu szkolnego – ul. Kolejowa w Bisztynku (302.168,00 zł – dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych; 151.084,05 zł – pomoc finansowa Powiatu Bartoszyckiego; 151.084,15 zł – śr. własne); Budowa parkingu w Sołectwie Prosimy (6.000,00 zł – fundusz sołecki); dostawa i montaż wiaty przystankowej w Sołectwie Prosimy (6.000,00 zł – fundusz sołecki); Zakup i montaż wiaty dla osiedla Wojkowo (5.500,00 zł – fundusz sołecki); Turystyczny szlak pieszy w Gminie Bisztynek (179.325,00 zł – dofinansowanie z PROW – LGD; 82.648,00 zł – środki własne); zakup równiarki (85.810,93 zł – fundusz sołecki)
- rozdział 70005 – Modernizacja kotłowni przy ul. Słonecznej w Bisztynku (20.000,00 zł – śr. własne)
- rozdział 71004 – Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lokalizacji siłowni wiatrowych (30.000,00 zł – śr. własne)
- rozdział 80101 – Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sątopach – bezpieczne przerwy i popołudnia – miejsce integracji dzieci i rodziców (24.999,00 zł - dofinansowanie z PROW – LGD; 14.477,00 zł – środki własne)
- rozdział 90004 – Turystyczne zagospodarowanie Gminy Bisztynek poprzez modernizację przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w Bisztynku (24.999,00 zł - dofinansowanie z PROW – LGD; 35.411,00 zł – środki własne)
- rozdział 90095 – Urządzenie terenów rekreacyjnych w Sołectwie Troksy (6.000,00 zł – fundusz sołecki)
- rozdział 92109 – Remont świetlicy w Wozławkach w zakresie przystosowania dla potrzeb Wiejskiego Centrum Turystyki Aktywnej (24.999,00 zł - dofinansowanie z PROW – LGD; 55.110,00 zł – środki własne)
- rozdział 92120 – Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji i stolarki zewnętrznej Bramy Lidzbarskiej w Bisztynku (145.255,00 – dofinansowanie MKiDN; 151.000,00 zł – środki własne)

Wskazane w planach inwestycyjnych środki zewnętrzne są przewidywane do uzyskania – Gmina złożyła stosowne wnioski i oczekuje się na rozstrzygnięcia.

W przypadku nieotrzymania dofinansowania, zadania nie będą realizowane, a kwota planowanego kredytu będzie odpowiednio zmniejszana.

Poza wymienionymi zadaniami inwestycyjnymi, przewiduje się przekazanie dotacji celowej na wydatki inwestycyjne dla OKiAL w Bisztynku (90.000,00 zł) oraz dla Biblioteki w Bisztynku (140.600,00 zł) jako wkład własny do projektu dotyczącego wyposażenia instytucji kultury, na co Biblioteka uzyskała dofinansowanie z MKiDN.

Uwzględniając planowane dochody i wydatki, budżet gminy zamknie się deficytem w wysokości 164.906,92 zł.

Jednocześnie, dochody i wydatki bieżące zamykają się nadwyżką w wysokości 1.205.434,16 zł

Zgodnie z projektem budżetu, w 2014 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu „Przebudowa targowiska miejskiego w Bisztynku” w kwocie 1.000.000,00 zł.

W 2014 roku gmina spłaci raty kredytów i pożyczek w wysokości 1.835.093,08 zł, w tym pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 951.300,00 zł. Zadłużenie gminy na koniec 2014 roku wyniesie 11.833.793,25 zł, a po wyłączeniu środków unijnych – 10.833.793,25 zł (50,89% planowanych dochodów).

BURMISTRZ

Jan Wójcik

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	582 600,89	951 300,00	163,3	4,5	2,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	951 300,00	bez PW	100,0	0,0
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	951 300,00	bez PW	100,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	582 600,89	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	582 600,89	0,00	0,0	0,0	100,0
020			LEŚNICTWO	4 000,00	4 500,00	112,5	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 500,00	112,5	100,0	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	4 000,00	4 500,00	112,5	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 600,00	672 177,05	1 697,4	3,2	0,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00	492 852,05	1 244,6	73,3	100,0
		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	8,0	100,0
		6320D	Dotacje cel. z BP na inwestycje i zakupy inwest. realiz. przez gminę na podst. poroz. z org.adm.rząd	0,00	302 168,00	bez PW	61,3	0,0
		6620D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	0,00	151 084,05	bez PW	30,7	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	179 325,00	bez PW	26,7	0,0
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	179 325,00	bez PW	100,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 400 504,47	827 546,00	59,1	3,9	6,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 084 128,25	827 546,00	76,3	100,0	77,4
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 500,00	27 000,00	138,5	3,3	1,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	617 746,00	485 546,00	78,6	58,7	57,0

BURMISTRZ

Jan Wójcik

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	307 000,00	102,3	37,1	27,7
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	6 000,00	42,9	0,7	1,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 403,80	2 000,00	45,4	0,2	0,4
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	128 478,45	0,00	0,0	0,0	11,9
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	316 376,22	0,00	0,0	0,0	22,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	66 315,22	0,00	0,0	0,0	21,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 561,00	0,00	0,0	0,0	67,2
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	37 500,00	0,00	0,0	0,0	11,9
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	1 200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		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
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 753,47	113 242,92	93,8	0,5	0,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 986,00	47 831,00	93,8	42,2	42,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	50 986,00	47 831,00	93,8	100,0	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 497,00	40 000,00	94,1	35,3	35,2
		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	98,8	92,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 997,00	500,00	16,7	1,3	7,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 411,92	bez PW	19,8	0,0
		2708D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	22 411,92	bez PW	100,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	27 270,47	3 000,00	11,0	2,6	22,6
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	11,0

BURMISTRZ
Jan Wójcik

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2708D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	24 270,47	0,00	0,0	0,0	89,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 183,00	1 172,00	99,1	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 183,00	1 172,00	99,1	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 183,00	1 172,00	99,1	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	845,22	0,00	0,0	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	845,22	0,00	0,0	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	845,22	0,00	0,0	0,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 663 977,40	7 237 317,00	108,6	34,0	29,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 846 943,00	1 853 000,00	100,3	25,6	27,7
		0310D	Podatek od nieruchomości	715 943,00	720 000,00	100,6	38,9	38,8
		0320D	Podatek rolny	1 059 000,00	1 059 000,00	100,0	57,2	57,3
		0330D	Podatek leśny	33 000,00	31 000,00	93,9	1,7	1,8
		0340D	Podatek od środków transportowych	35 000,00	40 000,00	114,3	2,2	1,9
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 000,00	75,0	0,2	0,2
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 638 500,00	2 639 800,00	100,0	36,5	39,6
		0310D	Podatek od nieruchomości	680 000,00	720 000,00	105,9	27,3	25,8
		0320D	Podatek rolny	1 624 000,00	1 624 000,00	100,0	61,5	61,6
		0330D	Podatek leśny	3 000,00	2 800,00	93,3	0,1	0,1
		0340D	Podatek od środków transportowych	229 000,00	182 000,00	79,5	6,9	8,7
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	15 000,00	214,3	0,6	0,3
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	100,0	0,6	0,6

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	100,0	1,9	1,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 000,00	200,0	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	100,0	1,1	1,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	407 164,40	733 106,00	180,1	10,1	6,1
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	100,0	2,7	4,9
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	78 000,00	78 000,00	100,0	10,6	19,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	303 931,00	635 056,00	208,9	86,6	74,6
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 183,40	0,00	0,0	0,0	1,3
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 766 370,00	2 006 411,00	113,6	27,7	26,5
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 761 370,00	1 996 411,00	113,3	99,5	99,7
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	10 000,00	200,0	0,5	0,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 623 439,59	7 573 181,00	87,8	35,6	37,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 096 174,00	4 934 441,00	96,8	65,2	59,1
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 096 174,00	4 934 441,00	96,8	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 307 608,00	2 461 433,00	74,4	32,5	38,4
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 307 608,00	2 461 433,00	74,4	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 812,59	8 000,00	18,3	0,1	0,5
		0920D	Pozostałe odsetki	7 500,00	8 000,00	106,7	100,0	17,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,89	0,00	0,0	0,0	77,6
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 311,70	0,00	0,0	0,0	5,3
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	175 845,00	169 307,00	96,3	2,2	2,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	175 845,00	169 307,00	96,3	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	457 796,89	350 815,40	76,6	1,6	2,0

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	80101		Szkoły podstawowe	16 626,99	26 399,00	158,8	7,5	3,6
		0920D	Pozostałe odsetki	600,00	800,00	133,3	3,0	3,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	16 026,99	600,00	3,7	2,3	96,4
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	24 999,00	bez PW	94,7	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 210,00	0,00	0,0	0,0	1,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 210,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80104		Przedszkola	158 014,90	116 300,00	73,6	33,2	34,5
		0830D	Wpływy z usług	97 000,00	89 400,00	92,2	76,9	61,4
		0920D	Pozostałe odsetki	150,00	200,00	133,3	0,2	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	40 164,90	26 700,00	66,5	23,0	25,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 700,00	0,00	0,0	0,0	13,1
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 175,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 175,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80110		Gimnazja	50 114,00	580,00	1,2	0,2	10,9
		0920D	Pozostałe odsetki	250,00	300,00	120,0	51,7	0,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	49 864,00	280,00	0,6	48,3	99,5
	80148		Stołówki Szkolne	221 656,00	207 536,40	93,6	59,2	48,4
		0830D	Wpływy z usług	204 106,00	193 598,00	94,9	93,3	92,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	17 550,00	13 938,40	79,4	6,7	7,9
	852		POMOC SPOŁECZNA	4 026 401,00	3 342 156,00	83,0	15,7	17,7
	85202		Domy pomocy społecznej	10 790,00	30 000,00	278,0	0,9	0,3
		0830D	Wpływy z usług	10 790,00	30 000,00	278,0	100,0	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	14 402,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 402,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	3 136 914,00	2 995 019,00	95,5	89,6	77,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	26 000,00	104,0	0,9	0,8

BURMISTRZ
Jan Wójcik

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 089 914,00	2 952 019,00	95,5	98,6	98,5
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	20 000,00	15 000,00	75,0	0,5	0,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	41 073,00	48 939,00	119,2	1,5	1,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	19 173,00	24 799,00	129,3	50,7	46,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 900,00	24 140,00	110,2	49,3	53,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 247,00	55 062,00	37,7	1,6	3,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 247,00	55 062,00	37,7	100,0	100,0
	85216		Zasiłki stałe	288 316,00	97 801,00	33,9	2,9	7,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 316,00	97 801,00	33,9	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 335,00	98 335,00	100,0	2,9	2,4
		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)	98 035,00	98 035,00	100,0	99,7	99,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 800,00	17 000,00	95,5	0,5	0,4
		0830D	Wpływy z usług	17 800,00	17 000,00	95,5	100,0	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	35 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	237 524,00	0,00	0,0	0,0	5,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	37 524,00	0,00	0,0	0,0	15,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	0,00	0,0	0,0	84,2
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 231,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 231,00	0,00	0,0	0,0	100,0

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost	strukt.	strukt.	
		wykonanie 2013	2014	%	% Plan	%	
		-1-	-2-	2:1		PW	
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	0,00	0,0	0,0	80,0
	2040D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację z zad.bież. gmin w zakresie eduk.op.wych.fin.w całości przez BP	16 231,00	0,00	0,0	0,0	20,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	218 539,06	45 999,00	21,0	0,2	1,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 058,00	0,00	0,0	0,0	61,3
	6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	134 058,00	0,00	0,0	0,0	100,0
90002		Gospodarka odpadami	8 100,00	5 000,00	61,7	10,9	3,7
	0400D	Wpływy z opłaty produktowej	8 100,00	5 000,00	61,7	100,0	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	24 999,00	100,0	54,3	11,4
	2708D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	24 999,00	bez PW	100,0	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 269,00	0,00	0,0	0,0	2,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 269,00	0,00	0,0	0,0	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 308,00	16 000,00	52,8	34,8	13,9
	0690D	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	16 000,00	53,3	100,0	99,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	308,00	0,00	0,0	0,0	1,0
90095		Pozostała działalność	14 804,06	0,00	0,0	0,0	6,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 559,06	0,00	0,0	0,0	51,1
	2440D	Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 245,00	0,00	0,0	0,0	48,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	402 000,00	171 254,00	42,6	0,8	1,8
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	402 000,00	25 999,00	6,5	15,2	100,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2 000,00	1 000,00	50,0	3,8	0,5
	6260D	Dotacje z państw.fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	400 000,00	0,00	0,0	0,0	99,5

BURMISTRZ
Jan Wójcik

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	24 999,00	bez PW	96,2	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	145 255,00	bez PW	84,8	0,0
		6260D	Dotacje z państw.fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	145 255,00	bez PW	100,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	105 118,87	0,00	0,0	0,0	0,5
	92601		Obiekty sportowe	105 118,87	0,00	0,0	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	14 311,87	0,00	0,0	0,0	13,6
		6260D	Dotacje z państw.fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	90 807,00	0,00	0,0	0,0	86,4
			OGÓLEM	22 729 190,86	21 290 660,37	93,7	100,0	100,0

BURMISTRZ

Jan Wójcik

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
020			LEŚNICTWO	4 500,00
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	520 546,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 546,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 242,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 831,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 411,92
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 172,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 172,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 237 317,00
	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.	1 853 000,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	2 639 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	733 106,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 006 411,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 573 181,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 934 441,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 461 433,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169 307,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	325 816,40
	80101		Szkoły podstawowe	1 400,00
	80104		Przedszkola	116 300,00
	80110		Gimnazja	580,00
	80148		Stołówki Szkolne	207 536,40
852			POMOC SPOŁECZNA	3 342 156,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	2 995 019,00
	85213		Składki na ubezpiec.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	48 939,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 062,00
	85216		Zasiłki stałe	97 801,00

BURMISTRZ
Jan Wójcik

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr / /13
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .2013r.

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 335,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
			OGÓŁEM	19 179 531,32

BURMISTRZ

Jan Wójcik

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr / /13
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .2013r.

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	951 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	951 300,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	632 577,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	453 252,05
	60016		Drogi publiczne gminne	179 325,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	307 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 999,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 999,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 999,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 999,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 254,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 999,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	145 255,00
			OGÓŁEM	2 111 129,05

BURMISTRZ

Jan Wójcik

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 373 249,09	141 000,00	5,9	0,7	10,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 739 148,20	87 000,00	5,0	61,7	73,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 000,00	52 000,00	96,3	59,8	3,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	35 000,00	28,7	40,2	7,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 300,00	0,00	0,0	0,0	54,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 848,20	0,00	0,0	0,0	35,2
	01030		Izby rolnicze	51 500,00	54 000,00	104,9	38,3	2,2
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	51 500,00	54 000,00	104,9	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	582 600,89	0,00	0,0	0,0	24,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,46	0,00	0,0	0,0	0,7
		4260W	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 299,09	0,00	0,0	0,0	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	571 177,34	0,00	0,0	0,0	98,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	19 000,00	6 000,00	31,6	0,0	0,1
	40002		Dostarczanie wody	19 000,00	6 000,00	31,6	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 000,00	31,6	100,0	100,0
500			HANDEL	61 000,00	1 724 000,00	2 826,2	8,0	0,3
	50095		Pozostała działalność	61 000,00	1 724 000,00	2 826,2	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	111,1	0,6	14,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,0	0,0	85,2
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	bez PW	58,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	714 000,00	bez PW	41,4	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	527 270,25	1 477 801,94	280,3	6,9	2,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00	643 936,20	1 626,1	43,6	7,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 600,00	39 600,00	100,0	6,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	604 336,20	bez PW	93,9	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	487 670,25	833 865,74	1 71,0	56,4	92,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	900,00	78,3	0,1	0,2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 229,00	73 198,00	115,8	8,8	13,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 195,05	6 120,00	117,8	0,7	1,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 835,00	11 768,00	99,4	1,4	2,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 687,00	1 691,00	100,2	0,2	0,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	134 406,52	129 925,77	96,7	15,6	27,6
4270W	Zakup usług remontowych	126 329,82	119 776,18	94,8	14,4	25,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	45,00	bez PW	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	115 000,00	120 000,00	104,3	14,4	23,6
4430W	Różne opłaty i składki	1 190,00	1 190,00	100,0	0,1	0,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,0	0,3	0,4
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 760,00	1 780,00	101,1	0,2	0,4
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00	17 500,00	73,8	2,1	4,9
6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 325,00	bez PW	21,5	0,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 648,00	bez PW	9,9	0,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 810,93	bez PW	10,3	0,0
630	TURYSTYKA	28 350,00	27 650,00	97,5	0,1	0,1
63001	Ośrodki informacji turystycznej	28 350,00	27 650,00	97,5	100,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 000,00	57,1	3,6	6,2
4260W	Zakup energii	14 000,00	20 000,00	142,9	72,3	49,4
4300W	Zakup usług pozostałych	3 950,00	4 000,00	101,3	14,5	13,9
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	100,0	6,5	6,3
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	850,00	850,00	100,0	3,1	3,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0	0,0	21,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 430 711,35	601 546,00	42,0	2,8	6,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 416,89	601 546,00	67,8	100,0	62,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
4270W	Zakup usług remontowych	225 791,45	117 713,00	52,1	19,6	25,4
4300W	Zakup usług pozostałych	411 042,44	377 833,00	91,9	62,8	46,3
4480W	Podatek od nieruchomości	64 833,00	65 500,00	101,0	10,9	7,3
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 250,00	20 000,00	79,2	3,3	2,8

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	20 000,00	12,5	3,3	18,0
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	543 294,46	0,00	0,0	0,0	38,0
		4270W	Zakup usług remontowych	543 294,46	0,00	0,0	0,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 200,00	45 000,00	159,6	0,2	0,1
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	30 000,00	250,0	66,7	42,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	bez PW	100,0	0,0
71035			Cmentarze	16 200,00	15 000,00	92,6	33,3	57,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0	0,0	2,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 000,00	94,9	100,0	97,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 559 265,37	2 565 783,64	100,3	12,0	11,2
75011			Urzędy wojewódzkie	50 986,00	47 831,00	93,8	1,9	2,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,00	40 215,00	94,4	84,1	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 341,00	6 662,00	90,8	13,9	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	954,00	91,3	2,0	2,0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 956,00	64 956,00	100,0	2,5	2,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 956,00	56 956,00	100,0	87,7	87,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	75,0	2,3	3,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 500,00	108,3	10,0	9,2
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 235 832,25	2 229 861,49	99,7	86,9	87,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 466,00	4 430,00	99,2	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 690,00	1 344 285,00	97,9	60,3	61,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 588,04	111 785,00	105,9	5,0	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 130,00	243 595,00	99,4	10,9	11,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34 941,00	35 043,00	100,3	1,6	1,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 864,00	40 000,00	105,6	1,8	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	107 633,00	120 000,00	111,5	5,4	4,8
		4260W	Zakup energii	85 000,00	90 000,00	105,9	4,0	3,8
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	166,7	0,2	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	590,00	1 000,00	169,5	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	101 605,75	120 531,07	118,6	5,4	4,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	12 000,00	100,0	0,5	0,5

BURMISTRZ
Jan Wójcik

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczeniowych w publicznej sieci tel.	6 000,00	5 000,00	83,3	0,2	0,3
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczeniowych w publicznej sieci tel.	12 000,00	12 000,00	100,0	0,5	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 371,97	9 500,00	113,5	0,4	0,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	100,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	15 721,25	15 721,25	100,0	0,7	0,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 511,72	36 971,17	101,3	1,7	1,6
		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	8 959,52	10 000,00	111,6	0,4	0,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 760,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 707,00	62 086,09	232,5	2,4	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	3,2	7,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 000,00	111,1	16,1	33,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 707,00	16 000,00	101,9	25,8	58,8
		4308W	Zakup usług pozostałych	0,00	22 411,92	bez PW	36,1	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	11 674,17	bez PW	18,8	0,0
	75095		Pozostała działalność	180 784,12	161 049,06	89,1	6,3	7,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	2 710,00	154,0	1,7	1,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 448,00	28 488,00	96,7	17,7	16,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 482,50	41 000,00	122,5	25,5	18,5
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	16 000,00	106,7	9,9	8,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 787,67	7 197,00	124,4	4,5	3,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00	2 905,00	88,6	1,8	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 417,50	3 000,00	55,4	1,9	3,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,0	9,3	8,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	855,00	190,0	0,5	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0	1,9	1,7
		4308W	Zakup usług pozostałych	12 882,39	0,00	0,0	0,0	7,1
		4309W	Zakup usług pozostałych	14 400,00	0,00	0,0	0,0	8,0
		4430W	Różne opłaty i składki	32 241,00	32 241,00	100,0	20,0	17,8

BURMISTRZ

Jan Wójcik

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837,06	6 837,06	100,0	4,2	3,8
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 798,00	1 816,00	101,0	1,1	1,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 183,00	1 172,00	99,1	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 183,00	1 172,00	99,1	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,50	99,5	7,3	7,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	100,0	1,0	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0	42,7	42,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	584,80	574,25	98,2	49,0	49,4
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	274 336,22	282 991,00	103,2	1,3	1,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	269 336,22	277 991,00	103,2	98,2	98,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 700,00	90 000,00	102,6	32,4	32,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655,00	1 655,00	100,0	0,6	0,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	236,00	236,00	100,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,0	3,5	3,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 345,22	65 000,00	102,6	23,4	23,5
		4260W	Zakup energii	65 800,00	66 500,00	101,1	23,9	24,4
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 000,00	166,7	3,6	2,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0	7,2	7,4
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,0	5,4	5,6
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	100,0	1,8	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	60,0	60,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	40,0	40,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	481 235,00	401 000,00	83,3	1,9	2,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	481 235,00	401 000,00	83,3	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 235,00	1 000,00	81,0	0,2	0,3
		8070W	Odsetki i dyskonto od kraj.skarb.papier.wart., kredytów i pożyczek oraz innych instr.fin., związ.z obsł.dł.kr.	480 000,00	400 000,00	83,3	99,8	99,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	51 259,00	74 500,00	145,3	0,3	0,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	100,0	2,7	3,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 259,00	72 500,00	147,2	97,3	96,1

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4810W	Rezerwy	49 259,00	72 500,00	147,2	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 146 617,35	7 082 221,60	99,1	33,0	31,3
	80101		Szkoły podstawowe	3 421 115,33	3 565 272,10	104,2	50,3	47,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	136 252,00	139 985,00	102,7	3,9	4,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 185,00	2 123 201,00	105,0	59,6	59,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 115,45	166 694,00	104,1	4,7	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 536,00	412 481,00	102,7	11,6	11,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	57 195,00	58 873,00	102,9	1,7	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 590,00	38 500,00	99,8	1,1	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	150 650,00	154 600,00	102,6	4,3	4,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	188 389,35	197 600,00	104,9	5,5	5,5
		4270W	Zakup usług remontowych	36 467,00	6 300,00	17,3	0,2	1,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 500,00	94,9	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 709,23	45 080,00	96,5	1,3	1,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	100,0	0,0	0,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadc. w stacjonarnej publicznej sieci tel.	1 650,00	2 200,00	133,3	0,1	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 900,00	90,5	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 000,00	110,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 296,30	159 982,10	99,8	4,5	4,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	800,00	61,5	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 999,00	bez PW	0,7	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 477,00	bez PW	0,4	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 923,92	130 592,82	73,8	1,8	2,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 194,00	7 962,00	97,2	6,1	4,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 430,00	77 953,00	63,2	59,7	69,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 458,66	9 646,00	102,0	7,4	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 302,00	22 769,00	97,7	17,4	13,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	3 125,00	98,0	12,5	1,9

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	1 900,00	101,1	1,5	1,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,8	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	50,00	125,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	380,00	200,00	52,6	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	100,00	200,0	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 869,26	5 759,82	98,1	4,4	3,3
	80104		Przedszkola	884 161,29	787 574,82	89,1	11,1	12,4
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	5 856,24	7 839,60	133,9	1,0	0,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 921,00	23 681,00	95,0	3,0	2,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 500,00	351 382,00	77,0	44,6	51,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 777,50	37 043,00	100,7	4,7	4,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00	87 749,00	102,4	11,1	9,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	13 064,00	99,7	1,7	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 532,00	21 000,00	107,5	2,7	2,2
		4220W	Zakup środków żywności	97 000,00	89 400,00	92,2	11,4	11,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,2
		4260W	Zakup energii	88 164,90	95 000,00	107,8	12,1	10,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	10 000,00	1 000,0	1,3	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 250,00	9 700,00	73,2	1,2	1,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 168,00	1 100,00	94,2	0,1	0,1
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczeniowych w stacjonarnej publicznej sieci tel.	1 600,00	1 500,00	93,8	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	71,4	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 100,00	110,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 091,65	33 716,22	98,9	4,3	3,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	bez PW	0,1	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 672,90	41 466,91	62,2	0,6	0,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 174,00	3 178,00	100,1	7,7	4,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 505,00	12 242,00	33,5	29,5	54,8

BURMISTRZ
Jan Wójcik

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 722,55	2 663,00	97,8	6,4	4,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 460,00	6 476,00	100,2	15,6	9,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	920,00	928,00	100,9	2,2	1,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 700,00	180,0	6,5	2,2
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	1 000,00	142,9	2,4	1,0
4260W	Zakup energii	8 122,00	7 800,00	96,0	18,8	12,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	3 140,00	1 200,00	38,2	2,9	4,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,2	0,1
4430W	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,0	0,7	0,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35	2 879,91	96,3	6,9	4,5
80110	Gimnazja	1 830 041,80	1 807 109,47	98,7	25,5	25,6
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70 755,00	69 566,00	98,3	3,8	3,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 700,00	1 051 892,00	97,7	58,2	58,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 915,33	91 520,00	107,8	5,1	4,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 320,00	203 500,00	97,2	11,3	11,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	29 999,00	29 004,00	96,7	1,6	1,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,0	0,0	0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 230,00	17 000,00	119,5	0,9	0,8
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,2
4260W	Zakup energii	212 406,00	220 000,00	103,6	12,2	11,6
4270W	Zakup usług remontowych	17 016,00	10 000,00	58,8	0,6	0,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	34 100,00	35 000,00	102,6	1,9	1,9
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	673,00	700,00	104,0	0,0	0,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w ruchomej publicznej sieci tel.	600,00	600,00	100,0	0,0	0,0
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.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	6 600,00	6 600,00	100,0	0,4	0,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 927,47	62 927,47	100,0	3,5	3,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,0	0,0	0,1
80113	Dowózienie uczniów do szkół	277 250,00	272 000,00	98,1	3,8	3,9
4300W	Zakup usług pozostałych	272 250,00	268 000,00	98,4	98,5	98,2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	80,0	1,5	1,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 522,00	30 684,00	97,3	0,4	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 562,00	8 699,00	75,2	28,4	36,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 423,00	11 856,00	125,8	38,6	29,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 537,00	10 129,00	96,1	33,0	33,4
	80148		Stołówki Szkolne	458 710,11	447 221,48	97,5	6,3	6,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 534,00	2 630,00	103,8	0,6	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 860,00	174 920,00	99,5	39,1	38,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 559,63	14 203,00	97,6	3,2	3,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 983,00	30 819,00	99,5	6,9	6,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 413,00	4 397,00	99,6	1,0	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	12 750,00	96,6	2,9	2,9
		4220W	Zakup środków żywności	204 106,00	193 598,00	94,9	43,3	44,5
		4260W	Zakup energii	1 200,00	2 200,00	183,3	0,5	0,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 900,00	2 000,00	105,3	0,4	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	280,00	300,00	107,1	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 020,00	450,00	44,1	0,1	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204,48	8 204,48	100,0	1,8	1,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	bez PW	0,1	0,0
	80195		Pozostała działalność	220,00	300,00	136,4	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	300,00	136,4	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	78 000,00	78 000,00	100,0	0,4	0,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	100,0	10,3	10,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,0	13,8	13,8
		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	5 470,00	5 470,00	100,0	68,4	68,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	100,0	89,7	89,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	700,00	70,0	1,0	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	25 000,00	104,2	35,7	34,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 000,00	97,4	27,1	27,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 300,00	99,1	33,3	33,6

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	100,0	2,1	2,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczeniowych w publicznej sieci tel.	500,00	500,00	100,0	0,7	0,7
852			POMOC SPOŁECZNA	5 157 601,00	4 536 064,00	87,9	21,1	22,6
85202			Domy pomocy społecznej	213 790,00	288 000,00	134,7	6,3	4,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 790,00	288 000,00	134,7	100,0	100,0
85204			Rodziny zastępcze	3 300,00	8 400,00	254,5	0,2	0,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	8 400,00	254,5	100,0	100,0
85206			Wspieranie rodziny	14 402,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 447,00	0,00	0,0	0,0	79,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 972,00	0,00	0,0	0,0	13,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516,00	0,00	0,0	0,0	3,6
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	3 131 914,00	2 989 019,00	95,4	65,9	60,7
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności	20 000,00	15 000,00	75,0	0,5	0,6
		3110W	Świadczenia społeczne	2 994 964,00	2 863 459,00	95,6	95,8	95,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 060,00	80 500,00	100,5	2,7	2,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860,69	4 900,00	100,8	0,2	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 700,00	100,0	0,5	0,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 200,00	120,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	150,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 141,45	4 072,14	36,5	0,1	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85213			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	41 073,00	48 939,00	119,2	1,1	0,8
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 073,00	48 939,00	119,2	100,0	100,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 147,00	120 062,00	60,6	2,6	3,8
3110W	Świadczenia społeczne	198 147,00	120 062,00	60,6	100,0	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	268 000,00	268 000,00	100,0	5,9	5,2
3110W	Świadczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	100,0	97,0	97,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0	1,5	1,5
4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	1,5	1,5
85216	Zasiłki stałe	288 316,00	97 801,00	33,9	2,2	5,6
3110W	Świadczenia społeczne	288 316,00	97 801,00	33,9	100,0	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	511 365,08	541 533,00	105,9	11,9	9,9
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 050,00	100,0	0,6	0,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 408,08	348 420,00	102,4	64,3	66,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 474,00	28 500,00	100,1	5,3	5,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 535,00	66 900,00	107,0	12,4	12,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	8 500,00	178,9	1,6	0,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	12 000,00	250,0	2,2	0,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	19 600,00	134,2	3,6	2,9
4260W	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	100,0	0,3	0,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	385,00	200,00	51,9	0,0	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	29 970,00	29 970,00	100,0	5,5	5,9
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w ruchomej publicznej sieci tel.	800,00	800,00	100,0	0,1	0,2
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	3 600,00	3 600,00	100,0	0,7	0,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	150,0	0,6	0,4
4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00	10 393,00	100,0	1,9	2,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	133,3	0,7	0,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 900,00	94 310,00	102,6	2,1	1,8
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,0	2,1	2,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00	57 380,00	143,1	60,8	43,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 338,00	3 300,00	98,9	3,5	3,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 360,00	12 395,00	119,6	13,1	11,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 500,00	125,0	1,6	1,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 531,00	12 000,00	38,1	12,7	34,3

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	300,0	3,2	1,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 735,00	115,4	2,9	2,6
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77 869,92	0,00	0,0	0,0	1,5
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności	77 869,92	0,00	0,0	0,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	317 524,00	80 000,00	25,2	1,8	6,2
		3110W	Świadczenia społeczne	305 430,00	78 000,00	25,5	97,5	96,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 000,00	18,2	2,5	3,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,00	0,00	0,0	0,0	0,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	166 510,77	87 905,91	52,8	0,4	0,7
	85401		Świetlice szkolne	60 279,77	62 905,91	104,4	71,6	36,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 420,00	112,1	5,4	5,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 270,00	40 906,00	104,2	65,0	65,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,42	3 338,00	108,7	5,3	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780,00	8 194,00	105,3	13,0	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 168,00	104,3	1,9	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	100,0	4,6	4,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35	2 879,91	96,3	4,6	5,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 231,00	25 000,00	23,5	28,4	63,8
		3240W	Stypendia dla uczniów	86 000,00	24 000,00	27,9	96,0	81,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	20 231,00	1 000,00	4,9	4,0	19,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	572 479,54	852 425,83	148,9	4,0	2,5
	90002		Gospodarka odpadami	213 459,00	520 000,00	243,6	61,0	37,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	213 459,00	520 000,00	243,6	100,0	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 736,11	82 810,00	118,7	9,7	12,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	20 000,00	119,8	24,2	23,9
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,0	0,5	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 000,00	44,4	2,4	6,5
		4308W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,0	0,0	35,8
		4309W	Zakup usług pozostałych	23 136,11	0,00	0,0	0,0	33,2
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 999,00	bez PW	30,2	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 411,00	bez PW	42,8	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 477,72	147 500,00	80,0	17,3	32,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 500,00	20,0	1,7	6,8

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	150 000,00	130 000,00	86,7	88,1	81,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 977,72	15 000,00	68,3	10,2	11,9
	90095		Pozostała działalność	104 806,71	102 115,83	97,4	12,0	18,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 878,57	78 915,83	131,8	77,3	57,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 595,14	17 200,00	58,1	16,8	28,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	bez PW	5,9	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 333,00	0,00	0,0	0,0	14,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 532 338,74	1 352 161,92	88,2	6,3	6,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 359 338,74	734 162,92	54,0	54,3	88,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 700,00	411 186,00	116,3	56,0	26,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	bez PW	8,9	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 895,83	29 129,70	97,4	4,0	2,2
		4260W	Zakup energii	10 000,00	11 000,00	110,0	1,5	0,7
		4270W	Zakup usług remontowych	16 942,91	44 738,22	264,1	6,1	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 000,00	78,9	0,4	0,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 000,00	0,00	0,0	0,0	69,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 999,00	bez PW	3,4	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 110,00	bez PW	7,5	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	0,00	90 000,00	bez PW	12,3	0,0
	92116		Biblioteki	128 000,00	291 744,00	227,9	21,6	8,4
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 000,00	151 144,00	118,1	51,8	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	0,00	140 600,00	bez PW	48,2	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	326 255,00	725,0	24,1	2,9

BURMISTRZ

Jan Wójcik

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	3,1	22,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	133,3	6,1	33,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	296 255,00	1 481,3	90,8	44,4
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	313 091,10	118 343,45	37,8	0,6	1,4
92601			Obiekty sportowe	215 561,45	45 510,45	21,1	38,5	68,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,0	19,8	4,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	4,4	0,9
		4260W	Zakup energii	12 500,00	13 000,00	104,0	28,6	5,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 960,45	21 510,45	102,6	47,3	9,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 807,00	0,00	0,0	0,0	79,2
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000,00	36 000,00	100,0	30,4	11,5
		2360W	Dotacje cel z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.org. prow.dz.pozytku publ	36 000,00	36 000,00	100,0	100,0	100,0
92695			Pozostała działalność	61 529,65	36 833,00	59,9	31,1	19,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 830,00	0,00	0,0	0,0	29,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 334,47	1 516,00	113,6	4,1	2,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 319,00	2 463,00	74,2	6,7	5,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	488,00	354,00	72,5	1,0	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 400,00	bez PW	39,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 020,00	5 900,00	28,1	16,0	34,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 941,00	9 100,00	70,3	24,7	21,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 070,00	3 100,00	101,0	8,4	5,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,18	0,00	0,0	0,0	1,6
OGÓŁEM				22 801 697,78	21 455 567,29	94,1	100,0	100,0

BURMISTRZ
Jan Wójcik

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	106 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 000,00
	01030		Izby rolnicze	54 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	6 000,00
	40002		Dostarczanie wody	6 000,00
500			HANDEL	10 000,00
	50095		Pozostała działalność	10 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	508 181,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	468 581,81
630			TURYSTYKA	27 650,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	27 650,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	581 546,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	581 546,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 565 783,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 831,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 956,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 229 861,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 086,09
	75095		Pozostała działalność	161 049,06
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 172,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 172,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	282 991,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	277 991,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	401 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	401 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	74 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 042 745,60
	80101		Szkoły podstawowe	3 525 796,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 592,82
	80104		Przedszkola	787 574,82
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	41 466,91
	80110		Gimnazja	1 807 109,47
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	272 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 684,00
	80148		Stołówki Szkolne	447 221,48

BURMISTRZ
Jan Wójcik
Jan Wójcik

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	80195		Pozostała działalność	300,00
851			OCHRONA ZDROWIA	78 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 536 064,00
	85202		Domy pomocy społecznej	288 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	8 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	2 989 019,00
	85213		Składki na ubezpie.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	48 939,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 062,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	268 000,00
	85216		Zasiłki stałe	97 801,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	541 533,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 310,00
	85295		Pozostała działalność	80 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 905,91
	85401		Świetlice szkolne	62 905,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	786 015,83
	90002		Gospodarka odpadami	520 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 500,00
	90095		Pozostała działalność	96 115,83
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	745 197,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	564 053,92
	92116		Biblioteki	151 144,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	118 343,45
	92601		Obiekty sportowe	45 510,45
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000,00
	92695		Pozostała działalność	36 833,00
OGÓLEM				17 974 097,16

WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZONE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 777,00
	60016		Drogi publiczne gminne	92 777,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 854 641,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 831,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 734 708,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	70 102,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	597,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	597,75
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 491,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 491,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 026 472,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 799 749,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 621,00
	80104		Przedszkola	489 738,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 309,00
	80110		Gimnazja	1 376 416,00
	80148		Stołówki Szkolne	224 339,00
	80195		Pozostała działalność	300,00
851			OCHRONA ZDROWIA	26 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 700,00
852			POMOC SPOŁECZNA	654 195,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	101 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 320,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 575,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 606,00
	85401		Świetlice szkolne	53 606,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	27 733,00
	92601		Obiekty sportowe	9 000,00
	92695		Pozostała działalność	18 733,00
OGÓLEM				7 748 312,75

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	106 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 000,00
	01030		Izby rolnicze	54 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	6 000,00
	40002		Dostarczanie wody	6 000,00
500			HANDEL	10 000,00
	50095		Pozostała działalność	10 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	414 504,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	374 904,81
630			TURYSTYKA	27 650,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	27 650,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	581 546,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	581 546,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	584 472,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	490 723,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
	75095		Pozostała działalność	59 749,06
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	574,25
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	574,25
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	181 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	74 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 761 432,00
	80101		Szkoły podstawowe	586 062,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 009,82
	80104		Przedszkola	266 316,22
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 979,91
	80110		Gimnazja	361 127,47
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	272 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 684,00
	80148		Stołówki Szkolne	220 252,48
851			OCHRONA ZDROWIA	51 200,00

BURMISTRZ
Jan Wójcik

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 300,00
852			POMOC SPOŁECZNA	457 497,00
	85202		Domy pomocy społecznej	288 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	8 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	24 260,00
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	48 939,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 163,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 735,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 879,91
	85401		Świetlice szkolne	5 879,91
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	786 015,83
	90002		Gospodarka odpadami	520 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 500,00
	90095		Pozostała działalność	96 115,83
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	107 867,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 867,92
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	54 610,45
	92601		Obiekty sportowe	36 510,45
	92695		Pozostała działalność	18 100,00
			OGÓŁEM	5 227 250,72

BURMISTRZ
Jan Wójcik

Załącznik Nr 2d
do Uchwały Nr / /13
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2013r.

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 839,60
	80104		Przedszkola	7 839,60
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	637 330,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 186,00
	92116		Biblioteki	151 144,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	36 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000,00
			OGÓLEM	681 169,60

BURMISTRZ

Jan Wójcik

Załącznik Nr 2e
do Uchwały Nr / /13
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2013r.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	900,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 584,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 956,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 430,00
	75095		Pozostała działalność	31 198,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	247 002,00
	80101		Szkoły podstawowe	139 985,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 962,00
	80104		Przedszkola	23 681,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 178,00
	80110		Gimnazja	69 566,00
	80148		Stołówki Szkolne	2 630,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 424 372,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	2 863 459,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 062,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	260 000,00
	85216		Zasiłki stałe	97 801,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	78 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 420,00
	85401		Świetlice szkolne	3 420,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00
OGÓLEM				3 883 278,00

BURMISTRZ
Jan Wójcik
Jan Wójcik

Załącznik Nr 2f
do Uchwały Nr / /13
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2013r.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
			OGÓŁEM	400 000,00

BURMISTRZ

Jan Wójcik

Załącznik Nr 2g
do Uchwały Nr / /13
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .2013r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 086,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 086,09
			OGÓŁEM	34 086,09

BURMISTRZ

Jan Wójcik

Załącznik Nr 2h
do Uchwały Nr / /13
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2013r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00
500			HANDEL	1 714 000,00
	50095		Pozostała działalność	1 714 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	969 620,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	604 336,20
	60016		Drogi publiczne gminne	365 283,93
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 476,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 476,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 410,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 410,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	606 964,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 109,00
	92116		Biblioteki	140 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	296 255,00
			OGÓLEM	3 481 470,13

BURMISTRZ

Jan Wójcik

Załącznik Nr 2i
do Uchwały Nr / /13
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . 2013r.

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00
500			HANDEL	1 714 000,00
	50095		Pozostała działalność	1 714 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	969 620,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	604 336,20
	60016		Drogi publiczne gminne	365 283,93
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 476,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 476,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 410,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 410,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	376 364,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 109,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	296 255,00
			OGÓLEM	3 250 870,13

BURMISTRZ

Jan Wójcik

Załącznik Nr 2j
do Uchwały Nr / /13
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . 2013r.

DOTACJE NA INWESTYCJE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	230 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00
	92116		Biblioteki	140 600,00
			OGÓŁEM	230 600,00

BURMISTRZ

Jan Wójcik

Załącznik Nr 2k
do Uchwały Nr / /13
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2013r.

**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
500			HANDEL	1 714 000,00
	50095		Pozostała działalność	1 714 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	261 973,00
	60016		Drogi publiczne gminne	261 973,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 476,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 476,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 410,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 410,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 109,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 109,00
			OGÓLEM	2 155 968,00

BURMISTRZ


Jan Wójcik

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (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	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Paluzach	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski
2.	500	50095	6058 6059	Przebudowa targowiska miejskiego w Bisztyнку	1 714 000,00	1 714 000,00	714 000,00	1 000 000,00			Urząd Miejski (PROW)
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1571N wraz z budową zatoki autobusowej w obrębie kompleksu szkolnego - ul.Kolejowa w Bisztyнку	604 336,20	604 336,20	151 084,15		A.302 168,00 B.151 084,05		Urząd Miejski (BP-302.168,00; Powiat Bartoszycki-151.084,05)
4.	600	60016	6050	Budowa parkingu w Sołectwie Prosimy	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
5.	600	60016	6050	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Sołectwie Prosimy	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
6.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty dla osiedla Wojkowo	5 500,00	5 500,00	5 500,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
7.	600	60016	6058 6059	Turystyczny szlak pieszy w Gminie Bisztynek	261 973,00	261 973,00	82 648,00			179 325,00	Urząd Miejski (LGD "Warmiński Zakątek")
8.	600	60016	6060	Zakup równiarki	85 810,93	85 810,93	85 810,93				Urząd Miejski (fundusz sołecki - 85 810,93)
9.	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni przy ul. Słonecznej w Bisztyнку	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
10.	710	71004	6050	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lokalizacji siłowni wiatrowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
11.	801	80101	6058 6059	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sątopach - bezpieczne przerwy i popołudnia - miejsce integracji dzieci i rodziców	39 476,00	39 476,00	14 477,00			24 999,00	Urząd Miejski (LGD "Warmiński Zakątek")
12.	900	90004	6058 6059	Turystyczne zagospodarowanie Gminy Bisztynek poprzez modernizację przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w Bisztyнку	60 410,00	60 410,00	35 411,00			24 999,00	Urząd Miejski (LGD "Warmiński Zakątek")

BURMISTRZ
Jan Wójcik

13.	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych w Sołectwie Troksy	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
14.	921	92109	6058 6059	Remont świetlicy w Wozławkach w zakresie przystosowania dla potrzeb Wiejskiego Centrum Turystyki Aktywnej	80 109,00	80 109,00	55 110,00			24 999,00	Urząd Miejski (LGD "Warmiński Zakątek")
15.	921	92120	6050	Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji i stolarki zewnętrznej Bramy Lidzbarskiej w Bisztyнку	296 255,00	296 255,00	151 000,00		A.145 255,00		Urząd Miejski (dofinansowanie MKiDN)
Ogółem					3 250 870,13	3 250 870,13	1 398 041,08	1 000 000,00	598 507,05	254 322,00	x

* 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

BURMISTRZ
Jan Wójcik

Pozostałe wydatki majątkowe w 2014r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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.	921	92109	6220	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski
2.	921	92116	6220	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne Biblioteki Publicznej w Bisztynku	140 600,00	140 600,00	140 600,00				Urząd Miejski
Ogółem					230 600,00	230 600,00	230 600,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
Jan Wójcik

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 i 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)	2014 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	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	2 155 968,00	901 646,00	1 254 322,00	2 155 968,00	901 646,00	0,00	0,00	901 646,00	1 254 322,00	1 000 000,00	0,00	254 322,00	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.***						PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013 3 321 Przebudowa targowiska miejskiego w Bisztyнку									
			500	1 714 000,00	714 000,00	1 000 000,00	1 714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
			50095	1 714 000,00	714 000,00	1 000 000,00	1 714 000,00	714 000,00			714 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
			6058													
			6059													
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.***						PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013 4 413 Turystyczny szlak pieszy w Gminie Bisztynek									
			600	261 973,00	82 648,00	179 325,00	261 973,00	82 648,00	0,00	0,00	82 648,00	179 325,00	0,00	0,00	179 325,00	
			60016	261 973,00	82 648,00	179 325,00	261 973,00	82 648,00			82 648,00	179 325,00			179 325,00	
			6058													
			6059													
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.***						PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013 4 413 Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sątopach-bezpieczne przerwy i popołudnia-miejsce integracji dzieci i rodziców									
			801	39 476,00	14 477,00	24 999,00	39 476,00	14 477,00	0,00	0,00	14 477,00	24 999,00	0,00	0,00	24 999,00	
			80101	39 476,00	14 477,00	24 999,00	39 476,00	14 477,00			14 477,00	24 999,00			24 999,00	
			6058													
			6059													

BURMISTRZ

Jan Wójcik

1.4	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013												
	Priorytet:	4												
	Działanie:	413												
	Nazwa projektu:	Turystyczne zagospodarowanie Gminy Bisztynek poprzez modernizację przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w Bisztyнку												
	Razem wydatki:	500	60 410,00	35 411,00	24 999,00	60 410,00	35 411,00	0,00	0,00	35 411,00	24 999,00	0,00	0,00	24 999,00
	z tego: 2014 r.	50095	60 410,00	35 411,00	24 999,00	60 410,00	35 411,00			35 411,00	24 999,00			24 999,00
2015 r.	6058													
2016 r.	6059													
2017 r.***														
1.5	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013												
	Priorytet:	4												
	Działanie:	413												
	Nazwa projektu:	Remont świetlicy w Wozławkach w zakresie przystosowania dla potrzeb Wiejskiego Centrum Turystyki Aktywnej												
	Razem wydatki:	500	80 109,00	55 110,00	24 999,00	80 109,00	55 110,00	0,00	0,00	55 110,00	24 999,00	0,00	0,00	24 999,00
	z tego: 2014 r.	50095	80 109,00	55 110,00	24 999,00	80 109,00	55 110,00			55 110,00	24 999,00			24 999,00
2015 r.	6058													
2016 r.	6059													
2017 r.***														
2	Wydatki bieżące razem:	x	34 086,09	11 674,17	22 411,92	34 086,09	11 674,17	0,00	0,00	11 674,17	22 411,92	0,00	0,00	22 411,92
2.1	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013												
	Priorytet:	4												
	Działanie:	4.13												
	Nazwa projektu:	Logo i hasło promocyjne Gminy Bisztynek długofalowym działaniem rozwoju turystycznego												
	Razem wydatki:	600	34 086,09	11 674,17	22 411,92	34 086,09	11 674,17	0,00	0,00	11 674,17	22 411,92	0,00	0,00	22 411,92
	z tego: 2013 r.	600616	34 086,09	11 674,17	22 411,92	34 086,09	11 674,17			11 674,17	22 411,92			22 411,92
2014 r.	4308													
2015 r.	4309													
2016 r.***														
2.3													
Ogółem (1+2)		x	2 190 054,09	913 320,17	1 276 733,92	2 190 054,09	913 320,17	0,00	0,00	913 320,17	1 276 733,92	1 000 000,00	0,00	276 733,92

* 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

BURMISTRZ
Jan Wójcik

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 831,00	47 831,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 831,00	47 831,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	47 831,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 215,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 662,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	954,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 172,00	1 172,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 172,00	1 172,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 172,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,50
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,25
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	574,25
852			POMOC SPOŁECZNA	2 976 818,00	2 976 818,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	2 952 019,00	2 952 019,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 952 019,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	2 863 459,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 500,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 472,14
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 187,86
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	24 799,00	24 799,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	24 799,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	24 799,00
			OGÓLEM	3 025 821,00	3 025 821,00

BURMISTRZ

Jan Wójcik

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr / /13
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2013r.

**WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 831,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 831,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 172,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 172,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 976 818,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	2 952 019,00
	85213		Składki na ubezpiec.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	24 799,00
			OGÓLEM	3 025 821,00

BURMISTRZ

Jan Wójcik

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr / /13
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2013r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 215,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 215,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	66 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	66 500,00
			OGÓLEM	107 215,00

BURMISTRZ

Jan Wójcik

Załącznik Nr 5c
do Uchwały Nr / /13
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2013r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 616,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 616,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	97,75
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	97,75
852			POMOC SPOŁECZNA	13 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	13 500,00
			OGÓLEM	21 213,75

BURMISTRZ


Jan Wójcik

Załącznik Nr 5d
do Uchwały Nr / /13
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2013r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
852			POMOC SPOŁECZNA	2 863 459,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	2 863 459,00
			OGÓLEM	2 863 459,00

BURMISTRZ


Jan Wójcik

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr / /13
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2013r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI DAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	190 684,05	190 684,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	190 684,05	190 684,05
		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
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 084,05
		6620D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	151 084,05	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	7 839,60
	80104		Przedszkola	0,00	7 839,60
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	7 839,60
			OGÓŁEM	190 684,05	198 523,65

BURMISTRZ


Jan Wójcik

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr / /13
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2013r.

WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI DAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 839,60
	80104		Przedszkola	7 839,60
			OGÓLEM	47 439,60

BURMISTRZ

Jan Wójcik

Załącznik Nr 6b
do Uchwały Nr / /13
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . 2013r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI DAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	151 084,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	151 084,05
			OGÓLEM	151 084,05

BURMISTRZ

Jan Wójcik

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2013*	Plan 2014 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		22 729 190,86	21 290 660,37
2.	Planowane wydatki		22 801 697,78	21 455 567,29
	Nadwyżka (1-2)		-72 506,92	-164 906,92
	Deficyt (1-2)		X	X
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		72 506,92	164 906,92
Przychody ogółem:			2 351 300,00	2 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 400 000,00	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	951 300,00	1 000 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		
Rozchody ogółem :			2 278 793,08	1 835 093,08
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 278 793,08	883 793,08
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		951 300,00
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

BURMISTRZ

Jan Wójcik

Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Bisztynek	14 591,32
2	Dąbrowa	10 200,00
3	Grzęda	21 125,34
4	Księżno	11 785,29
5	Lądek	10 743,06
6	Łędlawki	12 707,00
7	Nowa Wieś Reszelska	9 820,96
8	Paluzy	19 241,00
9	Pleśno	13 589,17
10	Prosimy	19 040,87
11	Sątopy	19 359,00
12	Sułowo	14 310,00
13	Troksy	16 157,49
14	Troszkowo	21 205,50
15	Unikowo	17 397,34
16	Warmiany	10 221,24
17	Wojkowo	14 511,15
18	Wozławki	23 089,55
Ogółem		279 095,28

BURMISTRZ

Jan Wójcik

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

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	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku		411 186,00	
			2800	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku			65 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka		151 144,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru			10 000,00
4.	926	92605	2360	Zorganizowanie imprez sportowych			36 000,00
Ogółem					0,00	562 330,00	111 000,00

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego


BURMISTRZ
 Jan Wójcik