

BURMISTRZ BISZTYNKA

11-230 BISZTYNEK
ul. Kościuszki 2

ZARZĄDZENIE NR 304/2014

BURMISTRZA BISZTYNKA

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Bisztynek na 2015 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 2015 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

Jan Wójcik

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Bisztyńku
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2015 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 z późn. zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art. 242 ust. 1, art.258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm)

Rada Miejska w Bisztyńku uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 23.601.620,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 20.412.160,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 3.189.460,09 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.499.849,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 18.144.930,68 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 3.354.918,49 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 2.967.801,40 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 1.048.812,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

Nadwyżka budżetu gminy wynosi 2.101.770,92 zł i przeznacza się ją na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 522.642,33 zł, rozchody w wysokości 2.624.413,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

BURMISTRZ

Jan Wójcik

§ 5

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

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 287.642,33 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 46.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 46.000,00 zł.

§ 8

Wydatki budżetu na 2015 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 229.473,68 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę 229.473,68 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

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

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 22.000,00 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi 51.000,00 zł, z tego na zarządzanie kryzysowe – 51.000,00 zł.

BURMISTRZ

Jan Wójcik

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:
 - 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wynagrodzenia bez ich zwiększania i zmniejszania,
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bisztyнку

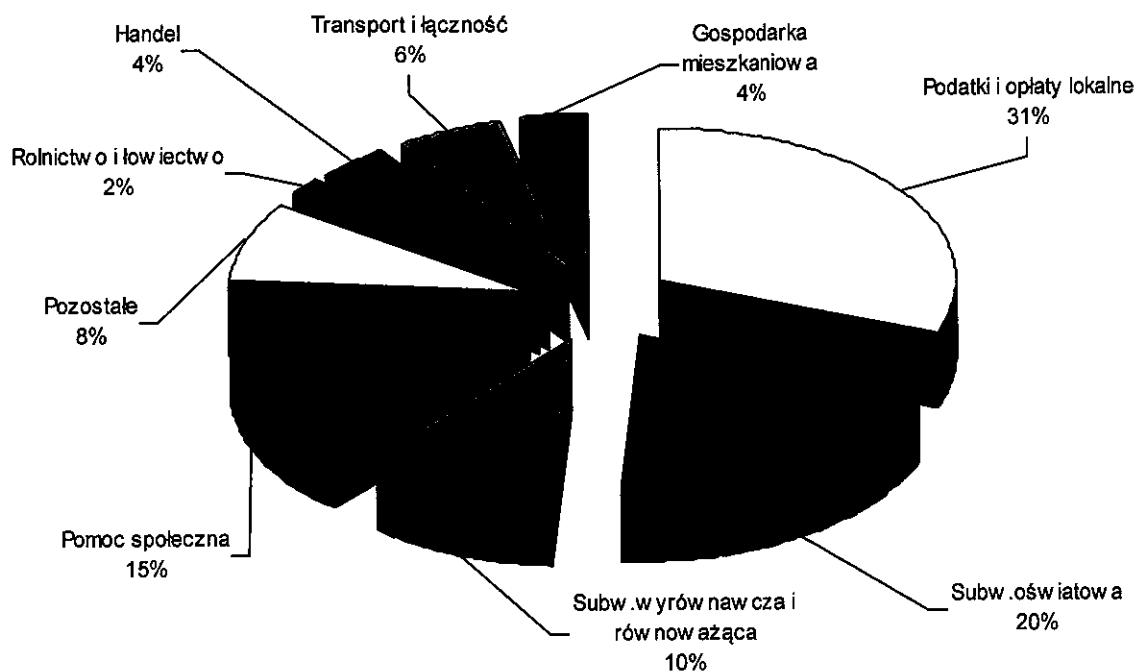
BURMISTRZ

Jan Wójcik

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2015 rok.

Przedłożony projekt budżetu zakłada uzyskanie dochodów w wysokości **23.601.620,09 zł**, w tym dochody bieżące – 20.412.160,00 zł (86% planu ogółem), dochody majątkowe – 2.874.460,09 zł (14% planu ogółem). Wydatki bieżące wynoszą 18.144.930,68 zł (84% planu ogółem), a wydatki majątkowe – 3.354.918,49 zł (16% planu ogółem). Łącznie wydatki na 2015 rok wynoszą **21.499.849,17 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 i podatku od środków transportowych, plan dochodów opracowano na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Miejską w Bisztynku w 2013 roku, gdyż nie przewiduje się ich zmiany – górne stawki, które będą obowiązywać w 2015 roku, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku, wzrosły o 0,4%.

Podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok 2015 przyjęto w wysokości określonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku, to jest 61,37 zł za 1 dt – nastąpi spadek podstawy w stosunku do roku 2014 o 7,91 zł za 1 dt (11,42%). Tym samym, stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy wynosić będzie 153,43 zł, to jest mniej o 19,77 zł, natomiast w przypadku gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego stawka tego podatku wyniesie 306,85 zł i będzie niższa o 39,55 zł. Szacuje się uzyskanie w 2015 roku niższych dochodów z tytułu podatku rolnego o około 250 tys. zł

W zakresie dochodów z tytułu opłaty za odpady, plan dochodów opracowano na podstawie obowiązujących w 2014 roku stawek, 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 4.789.169,00 zł i jest niższa od subwencji na 2014 rok o 25.613,00 zł. Kwota ostatecznej subwencji znana będzie po uchwaleniu budżetu państwa i może ulec dalszej zmianie. Głównym powodem spadku jest zmniejszenie się liczby uczniów.

BURMISTRZ

Jan Wójcik

Część wyrównawcza subwencji ogólnej spadnie o 237.325,00 zł (10 %) z kwoty 2.461.433,00 zł do kwoty 2.224.108,00 zł. Należy nadmienić, że w roku 2014 spadła o 25% w stosunku do roku 2013. 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 2015 roku brane są potencjalne dochody podatkowe za 2013 rok, kiedy to, między innymi, obowiązywała bardzo wysoka podstawa do ustalenia podatku rolnego określona przez GUS - 75,86 zł za 1 dt.

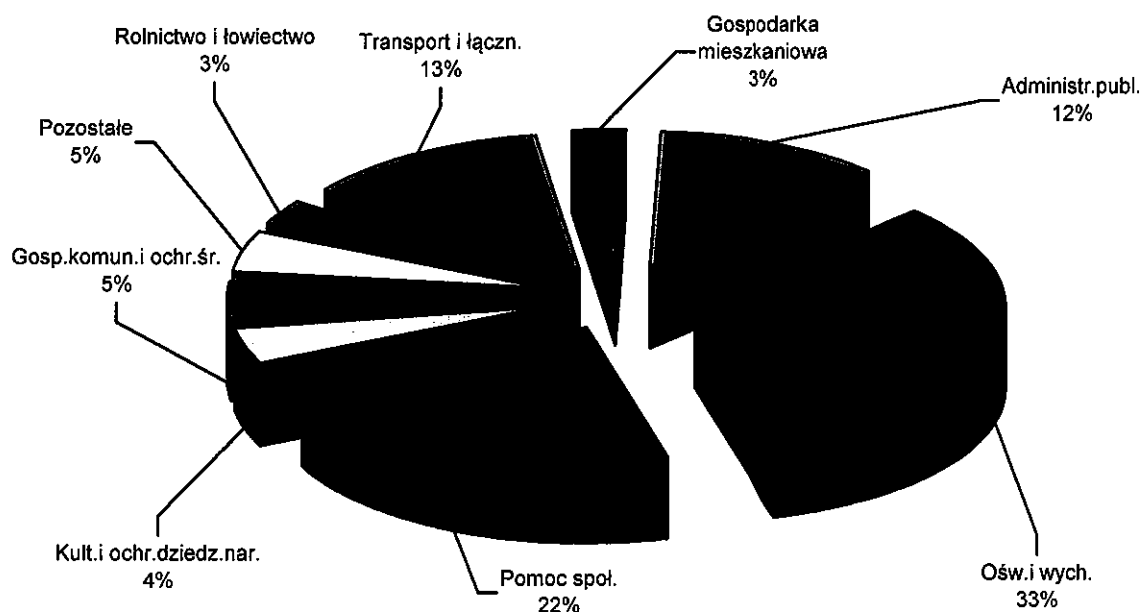
Część równoważąca subwencji ogólnej zwiększy się o 22.772,00 zł (13 %) i wyniesie 192.079,00 zł. Subwencja ta w części rekompensuje wydatki gminy na dodatki mieszkaniowe. Dla ustalenia tej części subwencji brane są pod uwagę wydatki na dodatki mieszkaniowe w 2013 roku.

W przedłożonym projekcie budżetu przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizowanymi przez gminę w latach ubiegłych przedsięwzięciami infrastrukturalnymi – planowana kwota to 1.296.000,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące przyjęto na podstawie analizy wykonania budżetu za III kwartały 2014 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 – 451.693,00 zł, dział 500 – 936.086,00 zł, dział 900 – 22.140,09 zł). Przewiduje się również rozpoczęcie realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 (dział 600 – 212.500,00 zł, dział 801 – 29.750,00, dział 921 – 127.500,00) oraz wpływem dotacji z budżetu państwa i z jst (dział 600 – 1.084.791,00 zł, dział 900 – 10.000,00 zł). Pozostałe dochody majątkowe to dochody ze sprzedaży mienia – 315.000,00 zł.

Najważniejsze wydatki budżetu przedstawia poniższy wykres.



W budżecie na 2015 rok, w wydatkach bieżących, poza koniecznymi wydatkami, zaplanowano:

- w rozdziale 01010 – 8.000,00 zł na konserwację urządzeń melioracyjnych
- w rozdziale 60016 – 80.000,00 zł na remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych wykonywane przez firmy zewnętrzne – w pozostałym zakresie remonty wykonywane będą sprzętem gminnym,
- w rozdziale 70005 – 456.000,00 zł na administrowanie i zarządzanie zasobem gminnym (w tym na remonty i fundusz remontowy – 151.000,00 zł – przewiduje się wykonanie kolejnych elewacji budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy w centrum miasta)
- w rozdziale 70095 – 13.800,00 zł na wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego na placu targowym pod nadzorem WKZ
- w rozdziale 71035 – 15.000,00 zł na utrzymanie cmentarzy komunalnych,
- w rozdziale 75075 – 15.000,00 zł na wkład własny projektu związanego z wykonaniem materiałów reklamowych w ramach promocji gminy
- w rozdziale 75095 – 46.000,00 zł na zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, 28.488,00 zł na ryczałty sołtysów
- w rozdziale 75412 – 11.241,60 zł na umowę zlecenie w Internetowym Centrum Edukacyjnym przy OSP Sątopy – Samulewo i 20.000,00 zł na drobne prace remontowe w remizach
- w rozdziale 75818 – 22.000,00 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 80101 – 23.000,00 zł na zakup komputerów dla uczniów w Szkole Podstawowej w Bisztyнку (Szkoły Podstawowe w Grzędzie i w Sątopach dokonają zakupu komputerów ze środków na wydatki przewidzianych w 2014 roku)
- w rozdziale 80104 – 14.300,00 zł – dotacje dla Gmin Bartoszyce, Jeziorany i Kolno na niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Bisztynek
- w rozdziale 80110 – 18.000,00 zł na zakup komputerów dla uczniów Gimnazjum
- w rozdziale 80195 – 900,00 zł na wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej nauczycieli
- w rozdziale 85206 – 27.299,00 zł na zatrudnienie asystenta rodziny – dotychczas gmina otrzymywała na to zadanie dotację na zadania własne, na 2015 rok taka dotacja nie jest przewidziana, natomiast zadanie to wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, a na terenie gminy znajdują się rodziny, wymagające dalszego wsparcia w tej formie
- 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 90004 – 11.955,00 zł na zatrudnienie osoby na umowę zlecenie do koordynacji i nadzoru prac porządkowych zieleni miejskiej
- w rozdziale 90095 – 21.000,00 zł na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami

- w rozdziale 92109 – 399.336,00 zł – dotacja dla Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej na działalność statutową, w tym 46.000,00 zł na organizację imprez kulturalnych oraz dotacja celowa na wkład własny do projektów kulturalnych - 15.000,00 zł
- w rozdziale 92116 – 188.180,81 zł – dotacja dla Biblioteki Publicznej na działalność statutową, obejmującą również zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Klubu Malucha, a także 7.000,00 zł na zakup książek i e-booków, oraz wkład własny do małych projektów – 8.000,00 zł
- w rozdziale 92120 – 50.000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz 5.000,00 zł na drugi etap opracowania gminnej ewidencji zabytków
- w rozdziale 92601 – 20.010,45 zł na utrzymanie stadionu
- w rozdziale 92601 – 9.000,00 zł na zatrudnienie animatora na „Orliku”
- w rozdziale 92605 – 30.000,00 zł na dofinansowanie działalności sportowej oraz 13.000,00 na organizację imprez sportowych.

W rozdziale 80103, 80104 i 80106 – wydatki w § 4010 pomniejszono o przewidywaną dotację na przedszkole (141 x 1.242,00 zł = 175.122,00 zł) – w miarę wpływu dotacji, zwiększane będą powyższe wydatki płacowe.

Zgodnie z wnioskami, w ramach funduszu sołeckiego, przewidziano wydatki budżetu w łącznej wysokości 229.473,68 zł, w tym wydatki bieżące – 128.067,65 zł.

Wydatki na zadania zlecone, głównie w zakresie pomocy społecznej, planowane są w kwocie 3.085.640,00 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 nie uwzględniono wzrostu wynagrodzeń. Od 1 stycznia 2015 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrasta o 70,00 zł i wynosić będzie 1.750,00 zł.

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

W planowanych na 2015 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 – Modernizacja sieci wodociągowej Łędlawki (30.000,00 zł - śr. własne) oraz opracowanie dokumentacji na przebudowę sieci wodociągowej Bisztynek Kokoszewo (30.000,00 zł - śr. własne), a także budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Wojkowo i oczyszczalni ścieków dla budynku mieszkalnego Księżno 18, po uzyskaniu dofinansowania z PROW 2007 – 2013 w ostatnim naborze (termin składania wniosków upływa 21.11.2014 roku: 337.159,00 – środki PROW, 222.392,33 zł – kredyt, na wkład krajowy poniżej 40%)

- rozdział 60016 – Przebudowa ulicy Sportowej w Bisztynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (734.791,00 zł – dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych; 350.000,00 zł – pomoc finansowa Powiatu Bartoszyckiego; 384.792,00 zł – śr. własne), wykonanie dokumentacji na budowę parkingu przy skrzyżowaniu ul. Kolejowej i Wojska Polskiego w Bisztynku (15.000,00 zł – śr. własne), przebudowa ciągów komunikacyjnych w Bisztynku (130.000,00 zł – śr. własne), prace projektowe związane z przebudową ciągów komunikacyjnych w ramach RPO 2014 – 2020, jako członek Stowarzyszenia Cittaslow (212.500,00 – środki RPO, 37.500,00 zł – kredyt na wkład krajowy poniżej 40%),
- rozdział 75023 – wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich elewacji Urzędu Miejskiego pod nadzorem WKZ (95.000,00 zł – śr. własne) oraz zakup urządzeń zabezpieczenia sieci wewnętrznej Urzędu Miejskiego (15.000,00 zł – śr. własne)
- rozdział 80195 – prace projektowe związane z modernizacją istniejącej zabudowy w ramach RPO 2014 – 2020, jako członek Stowarzyszenia Cittaslow (29.750,00 – środki RPO, 5.250,00 zł – kredyt na wkład krajowy poniżej 40%),
- rozdział 90004 – zagospodarowanie i wyposażenie skweru w Prositach w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w ramach udziału sołectwa Prosioty w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko – Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć...” (15.000,00 zł – fundusz sołecki, 3.000,00 zł – śr. własne, 10.000,00 zł – śr. Samorządu Woj. Warmińsko – Mazurskiego) oraz zagospodarowanie skweru w Bisztynku obok Urzędu (22.140,09 zł - dofinansowanie z PROW – LGD; 32.120,95 zł – środki własne)
- rozdział 90095 – urządzenie terenów rekreacyjnych i sportowych w Sołectwie Łądek (8.747,32 zł – fundusz sołecki), urządzenie placu zabaw w Sołectwie Łędlawki (10.430,77 zł – fundusz sołecki), urządzenie placu zabaw w Sołectwie Pleśno (7.400,00 zł – fundusz sołecki), zakup urządzeń na placu zabaw w Sołectwie Sątopy (11.000,00 zł – fundusz sołecki), budowa sceny i utwardzenie placu przy scenie w Troszkowie (17.263,58 zł – fundusz sołecki), ogrodzenie placu zabaw w Sołectwie Wojkowo (5.800,00 zł – fundusz sołecki)
- rozdział 92109 – wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej do świetlicy w Księżnie (5.336,61 zł – fundusz sołecki), wykonanie instalacji c.o. w świetlicy w Paluzach (11.800,00 zł)
- rozdział 92120 – wykonanie dokumentacji na roboty wewnątrz Bramy Lidzbarskiej w Bisztynku oraz koncepcji zagospodarowania otoczenia (20.000,00 – śr. własne)
- rozdział 92195 – prace projektowe związane z odtworzeniem historycznej zabudowy Bisztynka w ramach RPO 2014 – 2020, jako członek Stowarzyszenia Cittaslow (127.500,00 – środki RPO, 22.500,00 zł – kredyt na wkład krajowy poniżej 40%),
- rozdział 92695 – urządzenie terenów sportowych w Sołectwie Unikowo (8.627,75 zł – fundusz sołecki).

W przypadku nieuruchomienia RPO 2014 – 2020, zadania nie będą realizowane, a planowany kredyt na wkład krajowy nie będzie zaciągnięty.

BURMISTRZ

Jan Wójcik

Poza wymienionymi zadaniami inwestycyjnymi, przewiduje się przekazanie dotacji celowej dla Powiatu Bartoszyckiego na dofinansowanie przebudowy kolejnego odcinka drogi powiatowej nr 1571 wraz z budową zatok autobusowych w Paluzach (350.000,00 zł) oraz dotacji celowej na wydatki inwestycyjne dla OKiAL w Bisztyнку (37.117,096 zł) jako wkład własny projektu "Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Bisztynek poprzez zagospodarowanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego miejscowości Bisztynek - wykonanie siłowni zewnętrznej" oraz wykonanie obudowy instalacji wentylacji mechanicznej.

Uwzględniając planowane dochody i wydatki, budżet gminy zamknie się nadwyżką w wysokości 2.101.770,92 zł. Jednocześnie, dochody i wydatki bieżące zamykają się nadwyżką w wysokości 2.267.229,32 zł

Zgodnie z projektem budżetu, w 2015 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 287.642,33 zł w związku z umowami zawartymi na realizację projektów, finansowanych co najmniej 60% środkami z budżetu UE.

W 2015 roku Gmina spłaci raty kredytów i pożyczek w wysokości 2.624.413,25 zł, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie wkładu unijnego projektów zrealizowanych w 2014 roku w wysokości 1.050.620,00 zł oraz kredyt w związku z umowami zawartymi na realizację projektów, finansowanych co najmniej 60% środkami z budżetu UE w wysokości 30.000,00 zł. Spłata rat kredytów wynikających z realizacji przez Gminę w latach ubiegłych zadań inwestycyjnych wyniesie 1.543.793,25 zł, to jest 6,5% planowanych dochodów

Zadłużenie Gminy na koniec 2015 roku wyniesie 9.547.642,33 zł, a po wyłączeniu długu związanego z umowami zawartymi na realizację projektów, finansowanych co najmniej 60% środkami z budżetu UE – 8.486.251,11 zł (36 % planowanych dochodów). Zadłużenie Gminy wynika z realizacji w latach ubiegłych zadań inwestycyjnych, w większości dofinansowanych pozyskanymi środkami zewnętrznymi, głównie z Unii Europejskiej.

BURMISTRZ

Jan Wójcik

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 409 218,83	451 693,00	32,1	1,9	6,2
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	847 961,00	451 693,00	53,3	100,0	60,2
0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	845 961,00	451 693,00	53,4	100,0	99,8
01095	Pozostała działalność	561 257,83	0,00	0,0	0,0	39,8
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	561 257,83	0,00	0,0	0,0	100,0
020	LEŚNICTWO	4 500,00	4 500,00	100,0	0,0	0,0
02001	Gospodarka leśna	4 500,00	4 500,00	100,0	100,0	100,0
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	4 500,00	4 500,00	100,0	100,0	100,0
500	HANDEL	1 040,00	936 086,00	90 008,3	4,0	0,0
50095	Pozostała działalność	1 040,00	936 086,00	90 008,3	100,0	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 040,00	0,00	0,0	0,0	100,0
6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	936 086,00	bez PW	100,0	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	516 554,00	1 336 891,00	258,8	5,7	2,3
60014	Drogi publiczne powiatowe	402 821,00	39 600,00	9,8	3,0	78,0
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	100,0	9,8
6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	242 147,00	0,00	0,0	0,0	60,1
6620D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	121 074,00	0,00	0,0	0,0	30,1
60016	Drogi publiczne gminne	113 733,00	1 084 791,00	953,8	81,1	22,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	950,00	0,00	0,0	0,0	0,8
6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	112 783,00	0,00	0,0	0,0	99,2
6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	734 791,00	bez PW	67,7	0,0

BURMISTRZ
Jan Wójcik

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	2708D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	13 686,40	0,00	0,0	0,0	100,0
75095	Pozostała działalność	3 936,80	3 000,00	76,2	4,1	3,7
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	76,2
0970D	Wpływy z różnych dochodów	936,80	0,00	0,0	0,0	23,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 265,00	1 170,00	5,3	0,0	0,1
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 172,00	1 170,00	99,8	100,0	5,3
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 172,00	1 170,00	99,8	100,0	100,0
75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	10 877,00	0,00	0,0	0,0	48,9
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	10 877,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 216,00	0,00	0,0	0,0	45,9
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	10 216,00	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	7 450 892,40	7 296 292,00	97,9	30,9	32,6
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 opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 903 000,00	1 776 000,00	93,3	24,3	25,5
0310D	Podatek od nieruchomości	720 000,00	720 000,00	100,0	40,5	37,8
0320D	Podatek rolny	1 109 000,00	983 000,00	88,6	55,3	58,3
0330D	Podatek leśny	31 000,00	35 000,00	112,9	2,0	1,6
0340D	Podatek od środków transportowych	40 000,00	35 000,00	87,5	2,0	2,1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 461 433,00	2 224 108,00	90,4	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 146,17	1 306 000,00	2 135,9	15,3	0,8
		0920D	Pozostałe odsetki	9 500,00	10 000,00	105,3	0,8	15,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 296 000,00	bez PW	99,2	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 614,14	0,00	0,0	0,0	66,4
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 032,03	0,00	0,0	0,0	18,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169 307,00	192 079,00	113,5	2,3	2,3
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	169 307,00	192 079,00	113,5	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	526 785,49	373 550,00	70,9	1,6	2,3
	80101		Szkoły podstawowe	23 589,09	2 222,00	9,4	0,6	4,5
		0920D	Pozostałe odsetki	800,00	1 000,00	125,0	45,0	3,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 222,00	1 222,00	100,0	55,0	5,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	6 024,39	0,00	0,0	0,0	25,5
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	15 542,70	0,00	0,0	0,0	65,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 239,00	0,00	0,0	0,0	6,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 239,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80104		Przedszkola	229 850,00	140 200,00	61,0	37,5	43,6
		0830D	Wpływy z usług	89 400,00	110 000,00	123,0	78,5	38,9
		0920D	Pozostałe odsetki	200,00	300,00	150,0	0,2	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	26 700,00	29 900,00	112,0	21,3	11,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 550,00	0,00	0,0	0,0	49,4
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 991,00	0,00	0,0	0,0	5,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 991,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80110		Gimnazja	580,00	780,00	134,5	0,2	0,1
		0920D	Pozostałe odsetki	300,00	500,00	166,7	64,1	51,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	280,00	280,00	100,0	35,9	48,3
	80148		Stołówki Szkolne	207 536,40	200 598,00	96,7	53,7	39,4

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -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	8 539,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85216		Zasilki stałe	298 450,00	100 081,00	33,5	2,8	7,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 450,00	100 081,00	33,5	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 535,00	98 481,00	98,9	2,8	2,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	100,0	0,3	0,3
		0920D	Pozostałe odsetki	1 200,00	3 000,00	250,0	3,0	1,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 035,00	95 181,00	97,1	96,6	98,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	17 000,00	100,0	0,5	0,4
		0830D	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	100,0	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	269 828,00	117 485,00	43,5	3,3	6,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 688,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	67 140,00	0,00	0,0	0,0	24,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	117 485,00	58,7	100,0	74,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78 991,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 991,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	0,00	0,0	0,0	82,3
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację z zad. bież. gmin z zakresu eduk.op.wych.fin.w całości przez BP	13 991,00	0,00	0,0	0,0	17,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	145 070,04	78 140,09	53,9	0,3	0,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00	0,0	0,0	3,4
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 998,00	32 140,09	64,3	41,1	34,5
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	49 998,00	32 140,09	44,3	68,9	100,0

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2015 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	548 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 831,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 224,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 607,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 170,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 296 292,00
	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.	1 776 000,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	2 699 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	806 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 009 892,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 511 356,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 789 169,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 224 108,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 306 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	192 079,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	343 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 222,00
	80104		Przedszkola	140 200,00
	80110		Gimnazja	780,00
	80148		Stołówki Szkolne	200 598,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 546 111,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3 071 066,00
	85213		Składki na ubezpie.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	54 677,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 321,00
	85216		Zasiłki stałe	100 081,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 481,00

S U R M I S T R Z

Jan Wojcik

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr / /14
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2014r.

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	451 693,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	451 693,00
500			HANDEL	936 086,00
	50095		Pozostała działalność	936 086,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 297 291,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 084 791,00
	60095		Pozostała działalność	212 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	315 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 750,00
	80195		Pozostała działalność	29 750,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 140,09
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 140,09
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	127 500,00
	92195		Pozostała działalność	127 500,00
			OGÓLEM	3 189 460,09

BURMISTRZ

Jan Wójcik

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 550,00	172,2	0,1	0,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 871,54	62 640,00	84,8	3,0	8,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 446,46	5 480,00	100,6	0,3	0,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 768,00	11 638,00	98,9	0,6	1,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 691,00	1 667,00	98,6	0,1	0,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0	1,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	139 625,77	134 586,78	96,4	6,5	16,6
4270W	Zakup usług remontowych	44 776,18	92 246,25	206,0	4,4	5,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	187,00	45,00	24,1	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	144 858,00	150 000,00	103,5	7,2	17,3
4430W	Różne opłaty i składki	1 490,00	1 490,00	100,0	0,1	0,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,0	0,1	0,3
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 780,00	1 780,00	100,0	0,1	0,2
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	1 614 583,00	2 340,0	77,6	8,2
6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 783,00	0,00	0,0	0,0	13,4
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 685,66	0,00	0,0	0,0	7,2
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,93	0,00	0,0	0,0	18,8
60095	Pozostała działalność	0,00	250 000,00	bez PW	9,2	0,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 500,00	bez PW	85,0	0,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 500,00	bez PW	15,0	0,0
630	TURYSTYKA	23 650,00	26 300,00	111,2	0,1	0,1
63001	Ośrodki informacji turystycznej	23 650,00	26 300,00	111,2	100,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	130,0	4,9	4,2
4260W	Zakup energii	16 000,00	18 000,00	112,5	68,4	67,7
4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	125,0	19,0	16,9
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 200,00	66,7	4,6	7,6
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	850,00	800,00	94,1	3,0	3,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	815 912,00	580 800,00	71,2	2,7	3,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	815 912,00	567 000,00	69,5	97,6	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	500,00	41,3	0,1	0,1

BURMISTRZ
Jan Wojcik

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4300W	Zakup usług pozostałych	114 477,06	131 714,07	115,1	5,7	5,2
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	10 000,00	83,3	0,4	0,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w ruchomej publicznej sieci tel.	5 000,00	5 000,00	100,0	0,2	0,2
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	12 000,00	11 000,00	91,7	0,5	0,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	11 500,00	121,1	0,5	0,4
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	100,0	0,2	0,2
4430W	Różne opłaty i składki	18 721,25	18 800,00	100,4	0,8	0,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 173,89	38 152,62	99,9	1,6	1,7
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	7 500,00	93,8	0,3	0,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	17 500,00	166,7	0,8	0,5
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	bez PW	4,1	0,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	bez PW	0,6	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 664,22	23 000,00	61,1	0,9	1,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0	5,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	85,7	13,0	9,3
4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	20 000,00	181,8	87,0	29,2
4308W	Zakup usług pozostałych	13 686,40	0,00	0,0	0,0	36,3
4309W	Zakup usług pozostałych	7 477,82	0,00	0,0	0,0	19,9
75095	Pozostała działalność	161 819,94	169 632,07	104,8	6,5	6,4
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 710,00	3 310,00	122,1	2,0	1,7
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 488,00	28 488,00	100,0	16,8	17,6
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,0	4,4	4,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00	31 600,00	100,0	18,6	19,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 800,00	bez PW	3,4	0,0
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	100,0	9,4	9,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 197,00	7 197,00	100,0	4,2	4,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 305,00	1 500,00	65,1	0,9	1,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,0	3,2	3,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 500,00	161,1	8,5	5,6

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	236,00	0,00	0,0	0,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,0	3,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	60 000,00	92,3	22,9
	4260W	Zakup energii	66 500,00	66 500,00	100,0	23,4
	4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	20 000,00	285,7	2,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00	36 000,00	156,5	8,1
	4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,0	5,3
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0	2,1
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	100,0	1,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	60,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	40,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	401 000,00	330 310,30	82,4	1,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	401 000,00	330 310,30	82,4	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	310,30	31,0	0,2
	8070W	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papier. wart., kredytów i pożyczek oraz innych instr. fin., związ. z obsł. dł. kr.	400 000,00	330 000,00	82,5	99,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	55 900,00	75 200,00	134,5	0,3
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 200,00	110,0	2,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 200,00	110,0	100,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 900,00	73 000,00	135,4	97,1
	4810W	Rezerwy	53 900,00	73 000,00	135,4	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 159 482,92	7 138 640,34	99,7	33,2
80101		Szkoły podstawowe	3 525 077,53	3 683 515,20	104,5	51,6
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	139 985,00	138 243,00	98,8	4,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 752,78	2 241 017,00	106,7	59,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 104,33	172 090,00	106,8	4,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 481,00	428 330,00	103,8	11,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	58 873,00	61 050,00	103,7	1,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	2 500,00	6,5	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	116 265,05	62 100,00	53,4	3,3
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 714,75	26 000,00	242,7	0,7
	4260W	Zakup energii	231 850,00	332 000,00	143,2	9,0
	4270W	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 000,00	95,2	0,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 150,00	7 280,00	92,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	44 080,00	39 320,00	89,2	1,1

Jan Wojcik

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
4260W	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	100,0	11,6	10,8
4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0	1,2	1,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	62,5	0,1	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	9 700,00	10 800,00	111,3	1,3	1,1
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 200,00	109,1	0,1	0,1
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadcz. w stacjonarnej publicznej sieci tel.	1 500,00	1 500,00	100,0	0,2	0,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	60,0	0,0	0,1
4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 200,00	109,1	0,1	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 716,22	32 500,64	96,4	4,0	3,8
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	70 391,56	36 692,91	52,1	0,5	1,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 178,00	3 184,00	100,2	8,7	4,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 233,00	6 459,00	15,7	17,6	58,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 596,65	2 740,00	105,5	7,5	3,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 476,00	6 770,00	104,5	18,5	9,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	928,00	970,00	104,5	2,6	1,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,0	7,4	3,8
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	2,7	1,4
4260W	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	100,0	21,3	11,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	bez PW	0,1	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 000,00	166,7	5,5	1,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,00	50,0	0,1	0,1
4430W	Różne opłaty i składki	300,00	100,00	33,3	0,3	0,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	100,0	7,8	4,1
80110	Gimnazja	1 763 109,47	1 676 119,66	95,1	23,5	24,6
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69 566,00	65 256,00	93,8	3,9	3,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 909,79	954 237,00	94,2	56,9	57,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 152,21	85 165,00	98,9	5,1	4,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 500,00	184 882,00	90,9	11,0	11,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	29 004,00	27 351,00	90,9	1,6	1,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,0	0,1	0,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW		
				250,00	200,00	80,0	0,0	0,1		
			4410W	Podróże służbowe krajowe						
			4430W	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	50,0	0,0		
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204,48	8 204,48	100,0	1,9		
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0		
			80195	Pozostała działalność	300,00	35 900,00	11 966,7	0,5	0,0	
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	900,00	300,0	2,5	100,0	
			6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 750,00	bez PW	82,9	0,0	
			6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 250,00	bez PW	14,6	0,0	
			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	900,00	700,00	77,8	1,0	1,3	
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	25 000,00	100,8	35,7	35,4	
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	100,0	27,1	27,1	
			4300W	Zakup usług pozostałych	23 300,00	23 300,00	100,0	33,3	33,3	
			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. świadcz. w ruchomej publicznej sieci tel.	500,00	500,00	100,0	0,7	0,7	
			852	POMOC SPOŁECZNA	5 264 539,00	4 768 519,00	90,6	22,2	22,2	
			85202	Domy pomocy społecznej	288 000,00	288 000,00	100,0	6,0	5,5	
			4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 000,00	288 000,00	100,0	100,0	100,0	
			85204	Rodziny zastępcze	19 000,00	26 000,00	136,8	0,5	0,4	
			4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	26 000,00	136,8	100,0	100,0	
			85206	Wspieranie rodziny	36 052,00	27 299,00	75,7	0,6	0,7	
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 139,00	21 000,00	69,7	76,9	83,6	
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 190,00	3 650,00	70,3	13,4	14,4	
			4120W	Składki na Fundusz Pracy		723,00	520,00	71,9	1,9	2,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 900,00	62 701,00	93,7	11,6	12,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	9 300,00	109,4	1,7	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,0	0,0	2,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	20 100,00	102,6	3,7	3,6
		4260W	Zakup energii	1 600,00	600,00	37,5	0,1	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	250,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 970,00	30 970,00	103,3	5,7	5,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w ruchomej publicznej sieci tel.	800,00	600,00	75,0	0,1	0,1
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	3 600,00	2 600,00	72,2	0,5	0,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	66,7	0,4	0,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00	10 028,00	96,5	1,9	1,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,0	0,7	0,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 310,00	84 891,00	90,0	1,8	1,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,0	2,4	2,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 380,00	58 600,00	102,1	69,0	60,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 900,00	87,9	3,4	3,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 395,00	10 800,00	87,1	12,7	13,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 220,00	81,3	1,4	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 000,00	41,7	5,9	12,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	66,7	2,4	3,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 371,00	86,7	2,8	2,9
	85295		Pozostała działalność	347 140,00	197 485,00	56,9	4,1	6,6
		3110W	Świadczenia społeczne	337 206,00	186 485,00	55,3	94,4	97,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	11 000,00	137,5	5,6	2,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	195 126,91	87 380,91	44,8	0,4	0,8
	85401		Świetlice szkolne	86 135,91	62 380,91	72,4	71,4	44,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 420,00	3 420,00	100,0	5,5	4,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 035,22	41 224,00	100,5	66,1	47,6

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 139,83	45 091,05	56,3	23,2	51,1
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 752,07	bez PW	1,9	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	34 129,44	84 585,50	247,8	43,6	21,8
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	49 641,67	827,4	25,6	3,8
6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,60	0,00	0,0	0,0	15,1
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 882,55	0,00	0,0	0,0	8,2
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	bez PW	5,7	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 376 951,27	948 663,51	68,9	4,4	5,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	709 055,92	527 482,70	74,4	55,6	51,5
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	411 186,00	399 336,00	97,1	75,7	58,0
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	15 000,00	23,1	2,8	9,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	615,60	bez PW	0,1	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	88,20	bez PW	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	bez PW	0,7	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 229,70	12 952,20	58,3	2,5	3,1
4260W	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	100,0	2,1	1,6
4270W	Zakup usług remontowych	56 444,22	27 950,00	49,5	5,3	8,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 500,00	86,2	0,5	0,4
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	187,00	187,00	100,0	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 136,61	bez PW	3,2	0,0
6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999,00	0,00	0,0	0,0	3,5
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 110,00	0,00	0,0	0,0	7,8
6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	60 000,00	37 117,09	61,9	7,0	8,5
92116	Biblioteki	291 744,00	196 180,81	67,2	20,7	21,2
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 144,00	188 180,81	124,5	95,9	51,8

BURMISTRZ

Jan Wójcik

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
				62 500,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00
500			HANDEL	16 000,00
	50095		Pozostała działalność	504 910,89
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	465 310,89
	60016		Drogi publiczne gminne	26 300,00
630			TURYSTYKA	26 300,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	580 800,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	567 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 800,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00
	71035		Cmentarze	2 493 714,76
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 194,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 156,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 208 732,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 632,07
	75095		Pozostała działalność	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 170,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	308 741,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	303 741,60
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	330 310,30
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 310,30
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	75 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 103 640,34
	80101		Szkoły podstawowe	3 683 515,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 106,45
	80104		Przedszkola	819 395,64
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 692,91
	80110		Gimnazja	1 676 119,66
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	281 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 093,00
	80148		Stołówki Szkolne	438 817,48
	80195		Pozostała działalność	900,00

BURMISTRZ

Jan Wójcik

WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZONE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 425,00
	60016		Drogi publiczne gminne	81 425,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 798 027,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 194,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 701 236,00
	75095		Pozostała działalność	67 597,00
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	11 241,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 241,60
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 013 551,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 904 987,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 782,00
	80104		Przedszkola	492 376,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 939,00
	80110		Gimnazja	1 251 485,00
	80148		Stołówki Szkolne	224 082,00
	80195		Pozostała działalność	900,00
851			OCHRONA ZDROWIA	26 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 700,00
852			POMOC SPOŁECZNA	682 421,00
	85206		Wspieranie rodziny	25 170,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	102 480,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	465 251,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 520,00
	85295		Pozostała działalność	11 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 331,00
	85401		Świetlice szkolne	53 331,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 955,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 955,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 303,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 303,80
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 739,00
	92601		Obiekty sportowe	9 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 739,00
			OGÓLEM	7 698 392,15

BURMISTRZ

[Podpis]
Jan Wojcik

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
				44 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	474 936,00
852			POMOC SPOŁECZNA	288 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 129,00
	85206		Wspieranie rodziny	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	20 361,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	54 677,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 398,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 371,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 629,91
	85401		Świetlice szkolne	5 629,91
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	853 828,62
	90002		Gospodarka odpadami	506 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 400,00
	90095		Pozostała działalność	133 428,62
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 589,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 589,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	57 810,45
	92601		Obiekty sportowe	37 010,45
	92695		Pozostała działalność	20 800,00
			OGÓLEM	5 339 923,72

BURMISTRZ

Jan Wójcik

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
				1 550,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 550,00
				99 084,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 456,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 330,00
	75095		Pozostała działalność	39 298,00
				95 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 000,00
				236 582,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80101		Szkoły podstawowe	138 243,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 115,00
	80104		Przedszkola	22 319,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 184,00
	80110		Gimnazja	65 256,00
	80148		Stołówki Szkolne	2 465,00
				3 611 162,00
852			POMOC SPOŁECZNA	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	2 937 225,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 321,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	260 000,00
	85216		Zasiłki stałe	100 081,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	186 485,00
				28 420,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	85401		Świetlice szkolne	3 420,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00
				4 071 798,00
			OGÓLEM	

BURMISTRZ

Jan Wojcik

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	619 551,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	619 551,33
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 214 583,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 614 583,00
	60095		Pozostała działalność	250 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000,00
	80195		Pozostała działalność	35 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	142 902,71
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 261,04
	90095		Pozostała działalność	60 641,67
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	224 253,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 253,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	150 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 627,75
	92695		Pozostała działalność	8 627,75
			OGÓLEM	3 354 918,49

BURMISTRZ

Jan Wojcik

Załącznik Nr 21
do Uchwały Nr / /14
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2014r.

DOTACJE NA INWESTYCJE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 117,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 117,09
			OGÓLEM	387 117,09

URMISTRZ


Jan Wójcik

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Róża	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki		Planowane wydatki w tym z rozliczania				w złotych	
					6	7	8	9	10	11		12
1.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej Łędlawki	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej Bisztynek Kokoszewo - dokumentacja	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
3.	010	01010	6058 6059	Sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wojkowo oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku mieszkalnego Księżno 18 gm. Bisztynek	559 551,33	559 551,33	0,00	222 392,33			337 159,00	Urząd Miejski (PROW 2007 - 2013)
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sportowej w Bisztyńku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 469 583,00	1 469 583,00	364 792,00		A. 734 791,00 B. 350 000,00			Urząd Miejski (BP-734 791,00; Powiat Bartoszycki-350 000,00)
5.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Kolejowej i Wojska Polskiego - dokumentacja	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w Bisztyńku	130 000,00	130 000,00	130 000,00					Urząd Miejski
7.	600	60095	6057 6059	Rozwój przestrzeni publicznych poprzez przedsięwzięcia ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości - prace projektowe	250 000,00	250 000,00	0,00	37 500,00			212 500,00	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
8.	750	75023	6050	Wykonanie prac konserwatorskich elewacji budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 2 w Bisztyńku	95 000,00	95 000,00	95 000,00					Urząd Miejski
9.	750	75023	6060	Zakup urządzeń zabezpieczenia sieci wewnętrznej Urzędu Miejskiego (UTM)	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski
10.	801	80195	6057 6059	Modernizacja istniejącej zabudowy w celu stworzenia dostępu do wysokiej jakości usług publicznych - prace projektowe	35 000,00	35 000,00	0,00	5 250,00			29 750,00	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)

Jan...
BURMISTRZ

Pozostałe wydatki majątkowe w 2015r.

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
						w tym źródła finansowania							
						7 rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	8 dochody własne i s.t.	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	12		
1.	600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Bartoszyckiego na realizację zadania "Przebudowa DP Nr 1571N na długości 4,701 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Paluzy"	350 000,00	350 000,00						Urząd Miejski	
2.	921	92109	6220	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку (wkład własny projektu "Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Bisztynek poprzez zagospodarowanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego miejscowości Bisztynek - wykonanie siłowni zewnętrznej, wykonanie obudowy instalacji wentylacji mechanicznej)	37 117,09	37 117,09						Urząd Miejski	
Ogółem					387 117,09	387 117,09	0,00	0,00	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 Wyszniak

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013													
4											413		
Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Bisztynek poprzez zagospodarowanie skweru w centrum Bisztyńska													
1.4	Nazwa projektu:	900	54 261,04	22 140,09	54 261,04	32 120,95	32 120,95	0,00	0,00	32 120,95	22 140,09	0,00	22 140,09
	Razem wydatki:	90004	54 261,04	22 140,09	54 261,04	32 120,95	32 120,95			32 120,95	22 140,09		22 140,09
	z tego: 2015 r.												
	2016 r.	6058											
	2017 r.	6059											
	2018 r.***												
Program: RPO 2014 - 2020													
Priorytet: 2.8													
Działanie: 9.2													
Odtworzenie historycznej zabudowy ratusza wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem w celu przywrócenia funkcji społecznych i gospodarczych zdegradowanym obszarom miejskim - prace projektowe													
1.5	Nazwa projektu:	921	150 000,00	127 500,00	150 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00
	Razem wydatki:	92195	150 000,00	127 500,00	150 000,00	22 500,00	22 500,00			22 500,00	127 500,00		127 500,00
	z tego: 2015 r.												
	2016 r.	6057											
	2017 r.	6059											
	2018 r.***												
2	Wydatki bieżące razem:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
2.1	Nazwa projektu:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	z tego: 2015 r.												
	2016 r.												
	2017 r.												
	2018 r.***												
2.3	Ogółem (1+2)	x	1 048 812,37	319 763,28	729 049,09	1 048 812,37	319 763,28	287 642,33	0,00	32 120,95	729 049,09	0,00	729 049,09

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

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2016 do wykorzystania fakultatywnego

SURMISTRZ
Jan Wójcik

**WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 194,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 194,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 170,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 055 276,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.	3 028 066,00
	85213		Składki na ubezpiec. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	27 210,00
			OGÓLEM	3 085 640,00

BURMISTRZ

Jan Wójcik

Załącznik Nr 5c
do Uchwały Nr / /14
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .2014r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 569,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 569,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	97,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	97,75
852			POMOC SPOŁECZNA	14 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	14 000,00
			OGÓLEM	18 666,75

BURMISTRZ

Jan Wójcik

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI DAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	389 600,00	739 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00	389 600,00
		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
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	0,00	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00	350 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00
		6620D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	350 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	14 300,00
	80104		Przedszkola	0,00	14 300,00
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	14 300,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	10 000,00	0,00
			OGÓLEM	399 600,00	763 900,00

BURMISTRZ

Jan Wojcik

Załącznik Nr 6b
do Uchwały Nr / /14
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2014r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	700 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
			OGÓLEM	710 000,00

BURMISTRZ

Jana Wojcik

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.

w złotych		
Lp.	Nazwa sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Bisztynek	12 246,25
2	Dąbrowa	8 450,00
3	Grzęda	17 494,65
4	Księżno	9 836,61
5	Lądek	8 747,32
6	Łędlawki	10 430,77
7	Nowa Wieś Reszelska	8 021,13
8	Paluzy	15 646,00
9	Pieśno	11 322,01
10	Prosimy	15 547,13
11	Sątopy	15 778,00
12	Sułowo	11 650,00
13	Troksy	13 401,00
14	Troszkowo	17 263,58
15	Unikowo	14 127,75
16	Warmiany	8 417,23
17	Wojkowo	11 982,18
18	Wozławki	19 112,07
Ogółem		229 473,68

S U R M I S T R Z

Jan Wojcik