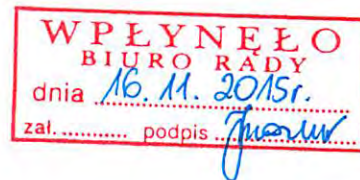


BURMISTRZ BISZTYNKA  
11-230 BISZTYNEK  
ul. Kościuszki 2

ZARZĄDZENIE NR 139/2015  
BURMISTRZA BISZTYNKA  
z dnia 12 listopada 2015 r.



w sprawie projektu budżetu gminy Bisztynek na 2016 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 2016 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.

*[signature]*  
Skarbnik Gminy i Miasta  
*[signature]*  
Elżbieta Banaszekiewicz

BURMISTRZ  
*[signature]*  
Marek Dominiak

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  
W OLSZTYNIE  
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY  
W ELBLĄGU  
16.11.15r. *[signature]*

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Bisztyńku**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2016 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 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 21.307.622,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 20.158.622,60 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 1.149.000,00 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.547.622,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 18.548.273,53 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 2.999.349,07 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 2.409.349,07 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 381.000,00 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 240.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 240.000,00 zł.

**§ 4**

Przychody budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.760.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.



## § 5

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie - 500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie - 240.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.760.000,00 zł.

## § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 80.000,00 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 10.000,00 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 2013 r. poz. 1232 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 70.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 70.000,00 zł.

## § 8

Wydatki budżetu na 2016 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 226.597,24 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 226.597,24 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 52.000,00 zł, z tego na zarządzanie kryzysowe – 52.000,00 zł.

BURMISTRZ  
  
Marek Dominiak

## § 11

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
  - 1) finansowanie przejściowego deficytu
  - 2) finansowanie planowanego deficytu
  - 3) 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 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Bisztyнку

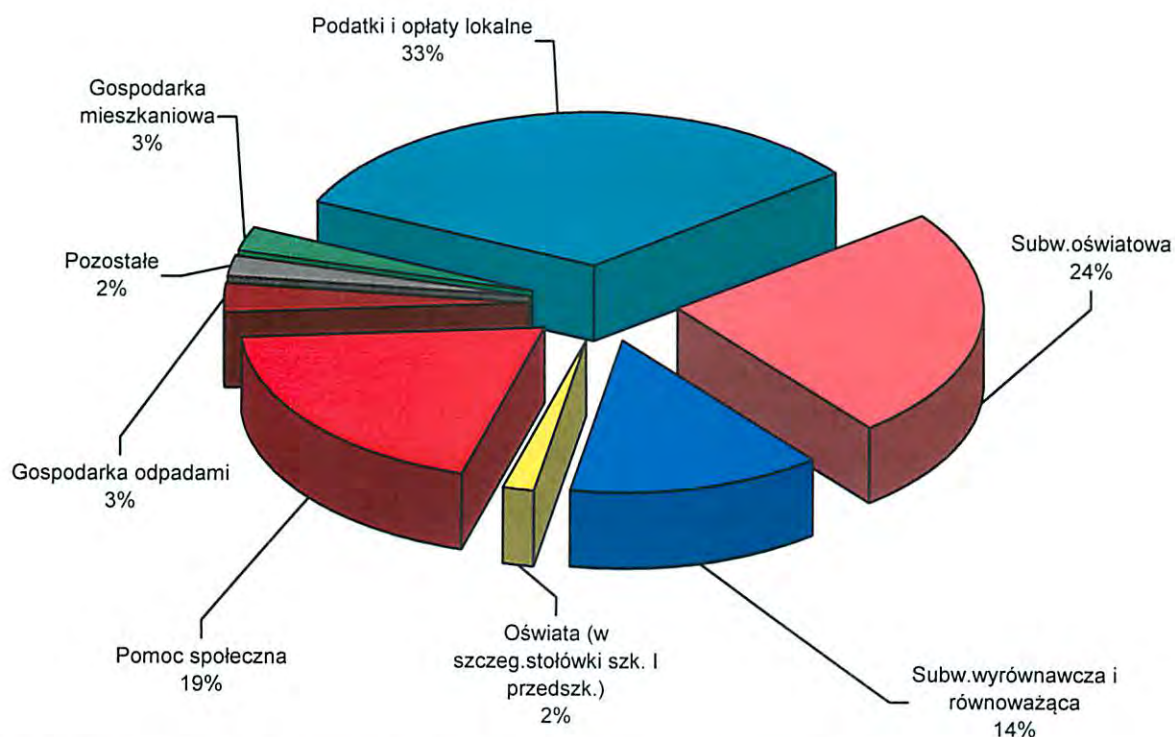
BURMISTRZ  
  
Marek Dominiak



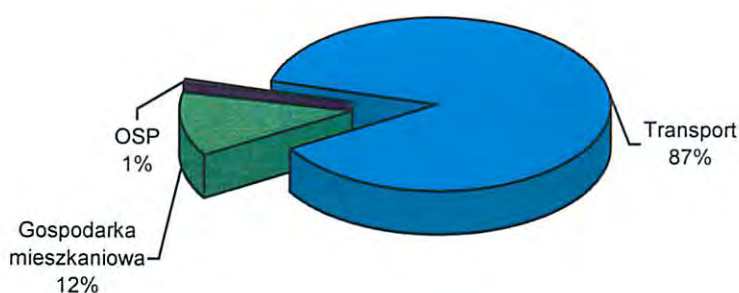
## Uzasadnienie do projektu budżetu na 2016 rok.

Przedłożony projekt budżetu zakłada uzyskanie dochodów w wysokości **21.307.622,60 zł**, w tym dochody bieżące – 20.158.622,60 zł (94,6% planu ogółem), dochody majątkowe – 1.149.000,00 zł (5,4% planu ogółem). Wydatki bieżące wynoszą 18.548.273,53 zł (86,1% planu ogółem), a wydatki majątkowe – 2.999.349,07 zł (13,9% planu ogółem). Łącznie wydatki na 2016 rok wynoszą **21.547.622,60 zł**.

Najważniejsze źródła dochodów bieżących budżetu przedstawia poniższy wykres:



Źródła dochodów majątkowych budżetu przedstawiają się następująco:



Plan dochodów bieżących w zakresie subwencji i dotacji 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 obowiązujących w Gminie Bisztynek od 2014 roku. Nie przewiduje się ich zmiany – górne stawki, które obowiązywały w 2015 roku, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku, wzrosły o 0,4%, natomiast górne stawki, które będą obowiązywały w 2016 roku, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2015 roku, spadły o 1,2%. Podstawę do ustalenia podatku rolnego



na rok 2016 przyjęto w wysokości określonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 roku, to jest 53,75 zł za 1 dt.

Kolejny rok nastąpi spadek podstawy do ustalenia podatku rolnego:

- w 2016 roku, w stosunku do roku 2015 nastąpi spadek podstawy z 61,37 zł do 53,75 zł, to jest o 7,62 zł za 1 dt (12,42%);

Należy nadmienić, że w roku 2015 również nastąpił spadek tej podstawy z 69,28 zł na 61,37 zł, to jest o 7,91 zł za 1 dt (11,42%).

Tym samym, w 2016 roku, stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy wynosić będzie 134,38 zł, to jest mniej o 19,05 zł, natomiast w przypadku gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego stawka tego podatku wyniesie 268,75 zł i będzie niższa o 38,10 zł. Szacuje się uzyskanie w 2016 roku niższych dochodów z tytułu podatku rolnego o około 300 tys. zł (w 2015 roku nastąpił spadek o około 250 tys. zł).

Podatek rolny jest głównym źródłem dochodów własnych Gminy Bisztynek, dlatego też ten znaczący spadek nie pozostaje obojętny dla budżetu.

W zakresie dochodów z tytułu opłaty za odpady, plan dochodów opracowano na podstawie obowiązujących od 2014 roku stawek, to jest 13,00 zł za odpady zmieszane od osoby i 8,00 zł za odpady zbierane w sposób selektywny. Niższy plan w 2016 roku wynika z deklarowania przez coraz większą liczbę mieszkańców segregacji odpadów, co wiąże się jednocześnie z wnoszeniem przez tych mieszkańców niższej opłaty

Projektowana na 2016 rok subwencja oświatowa wynosi 4.936.387,00 zł i jest wyższa od subwencji na 2015 rok o 122.738,00 zł. Kwota ostatecznej subwencji znana będzie po uchwaleniu budżetu państwa – należy się spodziewać, że będzie niższa, gdyż liczona będzie na podstawie uczniów faktycznie uczęszczających do szkół na terenie Gminy Bisztynek wg stanu na 30.09.2015 roku.

Po raz pierwszy, od kilku lat nastąpi wzrost części wyrównawczej subwencji ogólnej. Dochody z tego tytułu będą wyższe w 2016 roku o 310.609,00 zł (wzrost z kwoty 2.224.108,00 zł do kwoty 2.534.717,00 zł). Wzrost 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 2016 roku brane są potencjalne dochody podatkowe za 2014 rok, kiedy to, między innymi, nastąpił spadek podstawy do ustalenia podatku rolnego określonej przez Prezesa GUS – z 75,86 zł na 69,28 zł za 1 dt. Biorąc pod uwagę dalszy spadek podstawy do ustalenia podatku rolnego w latach 2015-2016, uwzględniając obowiązujące przepisy, należy spodziewać się, że w kolejnych latach nastąpi dalszy wzrost części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Część równoważąca subwencji ogólnej zwiększy się o 12.611,00 zł (6,6 %) i wyniesie 204.690,00 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 2014 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. Proces odzyskiwania podatku VAT rozpoczęty został w

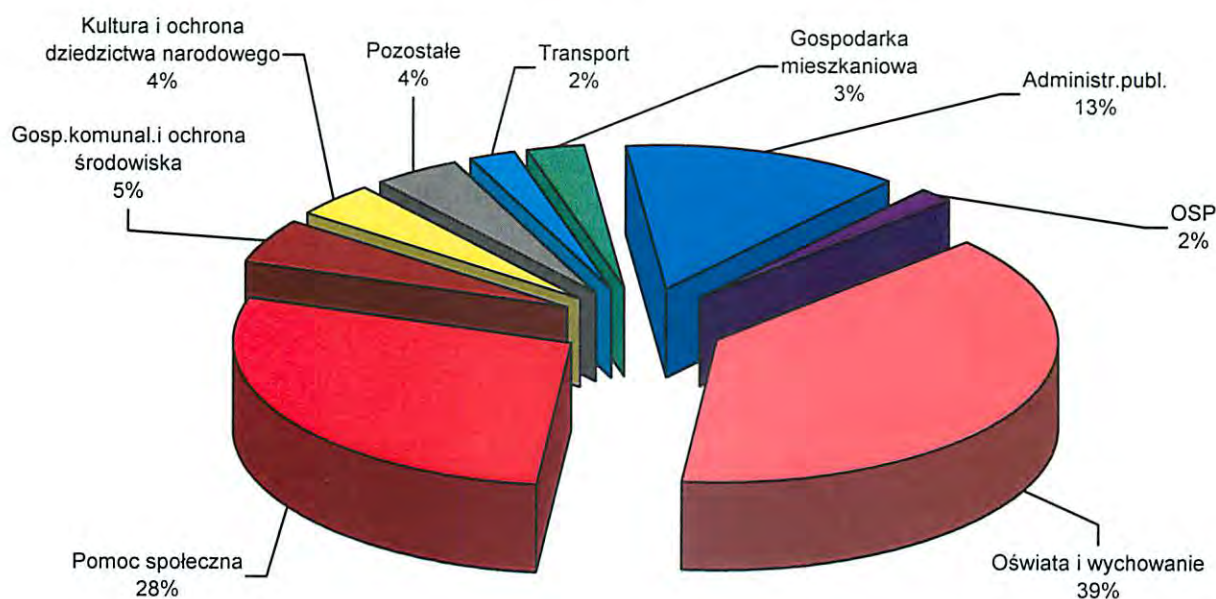


2014 roku, kontynuowany jest w 2015 roku i będzie jeszcze przeprowadzany w roku 2016 – planowana kwota to 300.000,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące przyjęto na podstawie analizy wykonania budżetu za III kwartały 2015 roku z uwzględnieniem przewidywanych wpływów.

Dochody majątkowe w głównej mierze spowodowane zostaną wpływem dotacji z budżetu państwa i Powiatu Bartoszyckiego na planowaną przebudowę drogi gminnej Sułowo Winiec oraz wpływem dotacji z Powiatu Bartoszyckiego na dofinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi lokalnej – ul. Słonecznej w Bisztynku (dział 600 – 1.003.500,00 zł). Pozostałe dochody majątkowe to dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dział 700 – 135.500,00 zł) oraz ze sprzedaży samochodu strażackiego, w przypadku pozyskania samochodu dla OSP Bisztynek z PSP (dział 754 – 10.000,00 zł). Planowane są znacznie niższe dochody ze sprzedaży mienia. Spowodowane jest to zmniejszającym się zasobem gminnych lokali mieszkalnych - przewiduje się przede wszystkim wynajem wolnych lokali.

Najważniejsze wydatki bieżące budżetu przedstawia poniższy wykres:



W budżecie na 2016 rok, w wydatkach bieżących, poza koniecznymi wydatkami, zaplanowano:

- w rozdziale 60016 – 50.000,00 zł na remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych wykonywane przez firmy zewnętrzne – w pozostałym zakresie remonty wykonywane będą sprzętem gminnym, na co zaplanowano 130.000,00 zł (z przeznaczeniem przede wszystkim na zakup paliwa i materiałów do prac drogowych)
- w rozdziale 70005 – 435.476,40 zł na administrowanie i zarządzanie zasobem gminnym (w tym na remonty i fundusz remontowy – 99.476,40 zł, na podatek od nieruchomości od lokali mieszkalnych będących w zasobie gminy – 24.000,00 zł)
- w rozdziale 71004 – 12.000,00 zł na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bisztynka w części działek 20 i 21/5, obręb geodezyjny Bisztynek 2 – jest to kontynuacja zadania z roku 2015



- w rozdziale 71035 – 15.000,00 zł na utrzymanie cmentarzy komunalnych – są to środki przekazywane zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza ZGKiM w Bisztynku za utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi, wysokość środków planowana jest na poziomie lat ubiegłych
- w rozdziale 75075 – 40.000,00 zł na różne działania promocyjne, w tym na wkład własny projektów związanych z promocją gminy
- w rozdziale 75095 – 39.000,00 zł na zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, 5.950,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników robót publicznych zatrudnionych w 2015 roku powyżej 6 miesięcy, 29.976,00 zł na ryczałty sołtysów i przewodniczących rad osiedla
- w rozdziale 75412 – 10.680,96 zł na umowę zlecenie w Internetowym Centrum Edukacyjnym przy OSP Sątopy – Samulewo, 118.000,00 zł na ryczałty kierowców OSP i wypłaty za udział w akcjach oraz 15.000,00 zł na drobne prace remontowe w remizach, pozostałe wydatki na OSP planowane są na poziomie roku 2015
- w rozdziale 75818 – 22.000,00 zł – rezerwa ogólna, stanowiąca nie mniej niż 0,1% wydatków budżetu i 52.000,00 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 – 40.320,00 zł – dotacje dla Gmin Bartoszyce, Jeziorany, Kolno i Kętrzyn na przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Bisztynek (łącznie 8 dzieci) – wydatki z tego tytułu znacznie rosną, z uwagi na uczęszczanie coraz większej ilości dzieci do przedszkoli poza Gminą Bisztynek (w 2014 roku plan wydatków wynosił 7.839,60, a w 2015 roku – 14.300,00 zł)
- w rozdziale 80150 – 140.044,46 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z uczniami posiadającymi stosowne orzeczenia, uczęszczającymi do Szkół Podstawowych w Bisztynku i Sątopach oraz do Gimnazjum Publicznego w Bisztynku – rozdział ten samorządy są zobowiązane stosować od 2015 roku, ponadto, jeżeli w ostatecznej subwencji oświatowej zostaną wyodrębnione na powyższy cel środki, to przynajmniej w takiej wysokości będą musiały być zaplanowane w tym rozdziale
- w rozdziale 85202 – 270.000,00 zł na opłacenie pobytu mieszkańców Gminy Bisztynek w Domach Pomocy Społecznej – środki przeznaczane na powyższy cel utrzymują się od 3 lat na podobnym poziomie
- w rozdziale 85204 – 102.870,00 zł – na sfinansowanie w części pobytu dzieci z terenu Gminy Bisztynek, których rodzice nie radzą sobie z opieką, w rodzinach zastępczych – wydatki z tego tytułu znacznie rosną (w 2014 roku plan wydatków wynosił 8.400,00 zł, w 2015 roku – 26.000,00zł, jednak został w ciągu roku zwiększony do kwoty 53.000,00 zł)
- w rozdziale 85206 – 38.000,00 zł na zatrudnienie asystenta rodziny – dotychczas gmina otrzymywała na to zadanie dotację na zadania własne, prawdopodobnie w 2016 roku taka dotacja również zostanie Gminie udzielona, natomiast zadanie to wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej i niezależnie, gmina zadanie winna realizować, tym bardziej, że 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 90095 – 30.000,00 zł na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, w roku 2015 była to kwota 21.000,00 zł, jednakże środki w takiej wysokości w kolejnym roku byłyby znacznie niewystarczające
- w rozdziale 92109 – 408.750,00 zł – dotacja dla Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej na działalność statutową (jest to wzrost o 2,4% w stosunku do roku 2015) oraz dotacja celowa na wkład własny do projektów kulturalnych – 24.580,00 zł (wzrost o 63,9%)
- w rozdziale 92116 – 195.660,00 zł – dotacja dla Biblioteki Publicznej na działalność statutową (jest to wzrost o 4% w stosunku do roku 2015) oraz wkład własny do małych projektów – 11.930,00 (wzrost o 49%)
- w rozdziale 92120 – 25.000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków
- w rozdziale 92601 – 24.600,00 zł na utrzymanie stadionu – jest to wynagrodzenie przekazywane ZGKiM w Bisztynku z tytułu administrowania Stadionem w Bisztynku – planuje się wzrost wynagrodzenia o 23% w stosunku do roku 2015, a spowodowane jest to przede wszystkim znacznym wzrostem kosztów po uruchomieniu systemu zraszaczy płyty boiska
- 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 92695 – 11.000,00 na organizację imprez sportowych.

W rozdziale 80103, 80104 i 80106 – wydatki w § 4010 pomniejszono o przewidywaną dotację na dzieci w wieku przedszkolnym (Szkoła Podstawowa w Grzędzie – 6, Szkoła Podstawowa i Punkt w Sątopach – 32, Przedszkole Samorządowe w Bisztynku – 83, co stanowi łącznie 121 x 1.305,00 zł = 157.905,00 zł) – w miarę wpływu dotacji, zwiększane będą powyższe wydatki płacowe.

Zgodnie z wnioskami, w ramach funduszu sołeckiego, przewidziano wydatki budżetu w łącznej wysokości 226.597,24 zł, w tym wydatki bieżące – 157.481,17 zł.

Wydatki na zadania zlecone, głównie w zakresie pomocy społecznej, planowane są w kwocie 3.489.774,00 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 uwzględniono, zgodnie z założeniami do projektu budżetu, wzrost funduszu płac z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń najniżej zarabiających pracowników samorządowych i pracowników samorządowych instytucji kultury, za wyjątkiem nauczycieli, pracowników zatrudnionych w części lub w całości na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

Od 1 stycznia 2016 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrasta o 100,00 zł i wynosić będzie 1.850,00 zł.

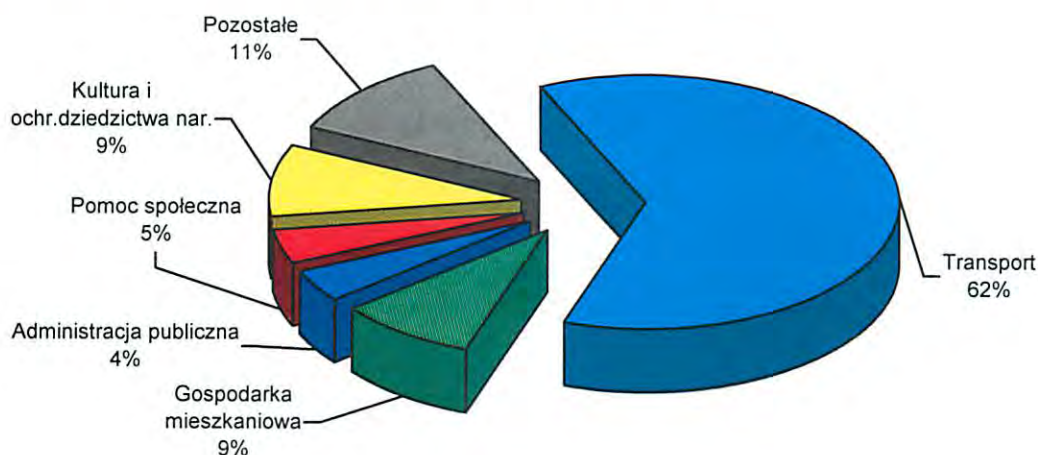
Wydatki bieżące uwzględniają odpowiedzialne gospodarowanie środkami publicznymi, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.



W planowanych na 2016 roku wydatkach majątkowych przewiduje się przede wszystkim realizację prac projektowych przedsięwzięć, na które możliwe będzie pozyskanie środków zewnętrznych. Poza tym, planuje się realizację kolejnej przebudowy drogi lokalnej z dofinansowaniem 50% z budżetu państwa.

Również realizowane będą niewielkie zadania ze środków własnych. Jako wydatki majątkowe, występują również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe budżetu przedstawiają się następująco:



Planowane zadania to:

- rozdział 01010 – Modernizacja sieci wodociągowej Gminy Bisztynek w celu poprawy warunków eksploatacyjnych (opracowanie dokumentacji) – 42.000,00 zł; zakup cysterny do transportu wody pitnej – 4.500,00 zł;
- rozdział 50095 – Instalacja monitoringu na targowisku miejskim w Bisztyнку – 20.000,00 zł;
- rozdział 60016 – Przebudowa drogi gminnej Sułowo - Winiec (563.500,00 zł – dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019; 400.000,00 zł – pomoc finansowa Powiatu Bartoszyckiego; 163.600,00 zł – śr. własne), wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi lokalnej ul. Słonecznej w Bisztyнку (40.000,00 zł – pomoc finansowa Powiatu Bartoszyckiego; 20.000,00 zł – śr. własne), wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ul. Kolejowej i ul. Sportowej (25.000,00 zł – śr. własne), przebudowa ciągów komunikacyjnych w Bisztyнку (135.000,00 zł – śr. własne), zakup zagęszczarki (12.000,00 zł – śr. własne)
- rozdział 70005 – zmiana przeznaczenia i podział pomieszczeń w budynku mieszkalno – usługowym wraz z budową przyłącza kanalizacji do przebudowywanego zbiornika na ścieki sanitarne w Wozławkach 21 (177.914,00 zł – śr. własne), wykonanie prac konserwatorskich elewacji budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Bisztyнку (87.719,00 zł – śr. własne)
- rozdział 71035 – budowa ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym w Bisztyнку (51.000,00 zł – śr. własne)
- rozdział 75023 – zakup urządzeń zabezpieczenia danych, zakup oprogramowania do monitoringu komputerów i archiwizacji danych, zakup serwera, wdrożenie szybkich łącz (65.000,00 zł – śr. własne), zabezpieczenie wkładu własnego na wdrożenie e-usług (60.000,00 zł – śr. własne)



- rozdział 85295 – prace projektowe związane z utworzeniem centrum integracji społecznej w ramach RPO 2014 – 2020, jako członek Stowarzyszenia Cittaslow (87.000,00 – środki RPO, wstępnie planowane jako środki z kredytu, 48.000,00 zł – śr. własne)
- rozdział 90001 – prace projektowe związane z poprawą stanu środowiska poprzez zrównoważoną gospodarkę ściekową w Aglomeracji Bisztynek (35.000,00 zł – śr. własne)
- rozdział 90095 – budowa przyłącza sieci gazowej kotłowni osiedlowej w Sątopach – Samulewie (15.000,00 zł – śr. własne), prace projektowe modernizacji i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Paluzach (20.000,00 zł – śr. własne) – prace te będą wykonane pod warunkiem przeznaczenia na ten cel środków funduszu sołectkiego Sołectwa Paluzy
- rozdział 92120 – wykonanie dokumentacji adaptacji wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej w Bisztyнку na cele kulturalne oraz zagospodarowanie otoczenia Bramy Lidzbarskiej w powiązaniu z historią i tradycją miasta – przedsięwzięcie wstępnie planowane do realizacji w latach 2016 – 2018 z dofinansowaniem z PROW 2014 – 2020 (66.000,00 – środki PROW, wstępnie planowane, jako środki z kredytu, 44.000,00 zł – śr. własne)
- rozdział 92195 – prace projektowe związane z poprawą warunków centrum Bisztyńka w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym w ramach RPO 2014 – 2020, jako członek Stowarzyszenia Cittaslow (87.000,00 – środki RPO, wstępnie planowane jako środki z kredytu, 49.000,00 zł – śr. własne)
- rozdział 92601 – zakup i montaż wiat dla zawodników na Stadionie Miejskim w Bisztyнку (12.000,00 zł – śr. własne).
- rozdział 92695 – ogrodzenie boiska w Sątopach, przy wsparciu prac przez mieszkańców (10.000,00 zł – śr. własne)
- wydatki inwestycyjne z funduszu sołectkiego:

rozdział 60016 – budowa wiaty przystankowej – Sołectwo Dąbrowa (4.000,00 zł)

rozdział 90095 – ogrodzenie terenu rekreacyjnego – Sołectwo Księżno (7.000,00 zł); urządzenie terenu rekreacyjnego i sportowego – wspólne przedsięwzięcie Sołectwa Łądek i Prosimy (16.000,00 zł); ogrodzenie placu zabaw – Sołectwo Paluzy (12.000,00 zł); urządzenie terenu rekreacyjnego – Sołectwo Troksy (5.249,02 zł); zakup domku letniskowego na plac rekreacyjny – Sołectwo Nowa Wieś Reszelska (7.000,00 zł)

rozdział 92109 – ogrodzenie świetlicy, budowa tarasu i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – Sołectwo Troszkowo (9.000,00 zł)

rozdział 92695 – urządzenie terenów sportowych (projekt) – Sołectwo Unikowo (8.867,05 zł)

Poza wymienionymi zadaniami inwestycyjnymi, przewiduje się przekazanie dotacji celowej dla Powiatu Bartoszyckiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1573 wraz z budową zatok autobusowych w Wojkowie i Sątopach - Samulewie (500.000,00 zł) oraz na wydatki inwestycyjne Szpitala Powiatowego w Bartoszykach (20.000,00 zł).

Ponadto, przewiduje się dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego na potrzeby Posterunku Policji w Bisztyнку (30.000,00 zł), a także dofinansowanie zadań inwestycyjnych PSP, w zamian za samochód specjalny z przeznaczeniem dla OSP Bisztynek (40.000,00 zł).



Uwzględniając planowane dochody i wydatki, budżet gminy zamknie się deficytem w wysokości 240.000,00 zł. Jednocześnie, dochody i wydatki bieżące zamykają się nadwyżką w wysokości 1.610.349,07 zł.

Zgodnie z projektem budżetu, w 2016 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł.

W 2016 roku Gmina spłaci raty kredytów i pożyczek w wysokości 1.760.000,00 zł, w tym kredyt w związku z umowami zawartymi na realizację projektów, finansowanych co najmniej 60% środkami z budżetu UE w wysokości 60.000,00 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2016 roku wyniesie 9.500.000,00 zł, a po wyłączeniu długu związanego z umowami zawartymi na realizację projektów, finansowanych co najmniej 60% środkami z budżetu UE – 8.764.748,38 zł (41 % planowanych dochodów). Zadłużenie Gminy wynika z realizacji w latach ubiegłych zadań inwestycyjnych, w większości dofinansowanych pozyskanymi środkami zewnętrznymi, głównie z Unii Europejskiej.



**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 013 766,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,9</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>321 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31,7</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	317 838,00	0,00	0,0	0,0	98,8
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>691 928,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>68,3</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	691 928,04	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>88,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>88,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zalicz. do sfp oraz innych umów o podobnym charakter	4 500,00	4 000,00	88,9	100,0	100,0
<b>500</b>			<b>HANDEL</b>	<b>936 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>936 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	936 086,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>893 630,00</b>	<b>1 040 100,00</b>	<b>116,4</b>	<b>4,9</b>	<b>3,4</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>36 600,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3,5</b>	<b>4,1</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień (umów) między jedn.sam.terytorial	36 600,00	36 600,00	100,0	100,0	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>857 030,00</b>	<b>1 003 500,00</b>	<b>117,1</b>	<b>96,5</b>	<b>95,9</b>
		6300D	Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	350 000,00	440 000,00	125,7	43,8	40,8
		6330D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	507 030,00	563 500,00	111,1	56,2	59,2
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>828 500,00</b>	<b>662 562,40</b>	<b>80,0</b>	<b>3,1</b>	<b>3,2</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>828 500,00</b>	<b>662 562,40</b>	<b>80,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	34 000,00	1 172,00	3,4	0,2	4,1
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	38 900,00	bez PW	5,9	0,0

BURMISTRZ  
*Marek Damiński*



**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zalicz. do sfp oraz innych umów o podobnym charakter	498 000,00	473 790,40	95,1	71,5	60,1
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	10 000,00	10 500,00	105,0	1,6	1,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	125 000,00	46,3	18,9	32,6
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	3 200,00	49,2	0,5	0,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,0	1,5	1,2
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2020D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	1 200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>42 713,80</b>	<b>35 976,00</b>	<b>84,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29 224,00</b>	<b>31 776,00</b>	<b>108,7</b>	<b>88,3</b>	<b>68,4</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	29 194,00	31 768,00	108,8	100,0	99,9
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	8,00	bez PW	0,0	0,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 865,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>20,5</b>	<b>3,3</b>	<b>13,7</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zalicz. do sfp oraz innych umów o podobnym charakter	2 880,00	1 200,00	41,7	100,0	49,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 985,00	0,00	0,0	0,0	50,9
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 624,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,8</b>
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źróđ	4 624,80	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>8,3</b>	<b>7,0</b>
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	100,0

BURMISTRZ

  
Mariusz Kania



**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	33 632,00	1 354,00	4,0	0,0	0,1
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	1 354,00	115,7	100,0	3,5
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 170,00	1 354,00	115,7	100,0	100,0
75107			<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	18 609,00	0,00	0,0	0,0	55,3
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	18 609,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75108			<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	5 715,00	0,00	0,0	0,0	17,0
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	5 715,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75110			<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	8 138,00	0,00	0,0	0,0	24,2
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	8 138,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	0,00	10 000,00	bez PW	0,0	0,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	bez PW	100,0	0,0
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	bez PW	100,0	0,0
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	6 766 096,90	6 632 252,00	98,0	31,1	26,0
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
	0350D		Wpływy z podatku 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.	1 765 500,00	1 581 000,00	89,5	23,8	26,1



**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	647 000,00	89,9	40,9	40,8
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	983 000,00	876 000,00	89,1	55,4	55,7
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	38 000,00	108,6	2,4	2,0
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 500,00	17 000,00	69,4	1,1	1,4
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,2
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>2 699 300,00</b>	<b>2 661 000,00</b>	<b>98,6</b>	<b>40,1</b>	<b>39,9</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00	878 000,00	112,6	33,0	28,9
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	1 436 000,00	89,8	54,0	59,3
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 400,00	106,3	0,1	0,1
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	182 000,00	194 000,00	106,6	7,3	6,7
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	14 000,00	140,0	0,5	0,4
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	20 000,00	111,1	0,8	0,7
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	85 000,00	113,3	3,2	2,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	600,00	54,5	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	100,0	1,1	1,1
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>286 404,90</b>	<b>280 000,00</b>	<b>97,8</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	100,0	7,1	7,0
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000,00	20 000,00	52,6	7,1	13,3
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	80 000,00	102,6	28,6	27,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	150 404,90	160 000,00	106,4	57,1	52,5
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 009 892,00</b>	<b>2 105 252,00</b>	<b>104,7</b>	<b>31,7</b>	<b>29,7</b>
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 999 892,00	2 095 252,00	104,8	99,5	99,5
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	100,0	0,5	0,5
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 464 242,49</b>	<b>7 983 794,00</b>	<b>94,3</b>	<b>37,5</b>	<b>32,5</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 813 649,00</b>	<b>4 936 387,00</b>	<b>102,5</b>	<b>61,8</b>	<b>56,9</b>



**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 813 649,00	4 936 387,00	102,5	100,0	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 224 108,00</b>	<b>2 534 717,00</b>	<b>114,0</b>	<b>31,7</b>	<b>26,3</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 224 108,00	2 534 717,00	114,0	100,0	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 234 406,49</b>	<b>308 000,00</b>	<b>25,0</b>	<b>3,9</b>	<b>14,6</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 000,00	80,0	2,6	0,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 176 000,00	300 000,00	25,5	97,4	95,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 616,09	0,00	0,0	0,0	2,3
		6330D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	19 790,40	0,00	0,0	0,0	1,6
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>192 079,00</b>	<b>204 690,00</b>	<b>106,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,3</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	192 079,00	204 690,00	106,6	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>569 873,78</b>	<b>363 284,20</b>	<b>63,7</b>	<b>1,7</b>	<b>2,2</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>31 123,85</b>	<b>1 830,00</b>	<b>5,9</b>	<b>0,5</b>	<b>5,5</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,0	54,6	3,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 375,42	830,00	19,0	45,4	14,1
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	21 278,43	0,00	0,0	0,0	68,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 470,00	0,00	0,0	0,0	14,4
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>40 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,1</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 736,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>262 293,30</b>	<b>27 952,00</b>	<b>10,7</b>	<b>7,7</b>	<b>46,0</b>
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	27 500,00	bez PW	98,4	0,0
		0830D	Wpływy z usług	110 000,00	0,00	0,0	0,0	41,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	100,0	1,1	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	33 604,30	152,00	0,5	0,5	12,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 389,00	0,00	0,0	0,0	45,1
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>



**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 368,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>14 754,63</b>	<b>780,00</b>	<b>5,3</b>	<b>0,2</b>	<b>2,6</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,0	64,1	3,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	280,00	280,00	100,0	35,9	1,9
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	13 974,63	0,00	0,0	0,0	94,7
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>200 598,00</b>	<b>332 722,20</b>	<b>165,9</b>	<b>91,6</b>	<b>35,2</b>
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.realiz.zadania z zakredu wych.przedszk.	0,00	90 940,00	bez PW	27,3	0,0
		0830D	Wpływy z usług	186 786,00	225 709,00	120,8	67,8	93,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	13 812,00	16 073,20	116,4	4,8	6,9
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 350 914,00</b>	<b>3 902 250,00</b>	<b>89,7</b>	<b>18,3</b>	<b>16,7</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>
		0830D	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>31 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 394,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpj. emeryt. i rentowe z ubezj.  społ.</b>	<b>3 309 502,00</b>	<b>3 467 464,00</b>	<b>104,8</b>	<b>88,9</b>	<b>76,1</b>
		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	26 000,00	26 000,00	100,0	0,7	0,8
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 266 502,00	3 424 464,00	104,8	98,8	98,7
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	100,0	0,4	0,5
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezj.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>79 292,00</b>	<b>59 189,00</b>	<b>74,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,8</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	45 623,00	32 188,00	70,6	54,4	57,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 569,00	27 001,00	80,4	45,6	42,3



**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>158 527,00</b>	<b>54 451,00</b>	<b>34,3</b>	<b>1,4</b>	<b>3,6</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 527,00	54 451,00	34,3	100,0	100,0
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>5 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	5 437,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>417 508,00</b>	<b>98 892,00</b>	<b>23,7</b>	<b>2,5</b>	<b>9,6</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 008,00	98 892,00	23,7	100,0	99,9
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>98 481,00</b>	<b>94 628,00</b>	<b>96,1</b>	<b>2,4</b>	<b>2,3</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	100,0	0,3	0,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 000,00	66,7	2,1	3,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 181,00	92 328,00	97,0	97,6	96,6
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>17 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>64,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>
		0830D	Wpływy z usług	17 000,00	11 000,00	64,7	100,0	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>203 773,00</b>	<b>116 626,00</b>	<b>57,2</b>	<b>3,0</b>	<b>4,7</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 916,00	0,00	0,0	0,0	1,4
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	857,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	116 626,00	58,3	100,0	98,1
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>25 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>25 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	0,00	0,0	0,0	79,9
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację z zad. bież. gmin z zakresu eduk. op. wych. fin. w całości przez BP	5 022,00	0,00	0,0	0,0	20,1
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 923 745,79</b>	<b>671 050,00</b>	<b>34,9</b>	<b>3,1</b>	<b>7,4</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>616 100,00</b>	<b>601 050,00</b>	<b>97,6</b>	<b>89,6</b>	<b>32,0</b>



**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	615 000,00	600 000,00	97,6	99,8	99,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	50,00	50,0	0,0	0,0
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>57 139,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	47 139,09	0,00	0,0	0,0	82,5
		6300D	Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	10 000,00	0,00	0,0	0,0	17,5
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 453,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 453,33	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>68 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>102,9</b>	<b>10,4</b>	<b>3,5</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	70 000,00	102,9	100,0	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 180 053,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>61,3</b>
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 400,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	204,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 783,77	0,00	0,0	0,0	1,2
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	823 700,60	0,00	0,0	0,0	69,8
		6299D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),	338 965,00	0,00	0,0	0,0	28,7
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>149 301,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>49 301,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2,0</b>	<b>100,0</b>	<b>33,0</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zalicz. do sfp oraz innych umów o podobnym charakter	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	2,0
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	48 301,00	0,00	0,0	0,0	98,0



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr / /15  
Rady Miejskiej w Bisztyнку  
z dnia . .2015r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67,0</b>
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 014,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 014,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 014,73	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>26 006 238,53</b>	<b>21 307 622,60</b>	<b>81,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



**DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>36 600,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 600,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>527 062,40</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 062,40
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>35 976,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 776,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 354,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 354,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>6 632 252,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 581 000,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	2 661 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 105 252,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 983 794,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 936 387,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 534 717,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	308 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204 690,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>363 284,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 830,00
	80104		Przedszkola	27 952,00
	80110		Gimnazja	780,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	332 722,20
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 902 250,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3 467 464,00
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	59 189,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 451,00
	85216		Zasiłki stałe	98 892,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 628,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00



Załącznik Nr 1a  
do Uchwały Nr / /15  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
z dnia . .2015r.

**DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
	85295		Pozostała działalność	116 626,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>671 050,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	601 050,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 158 622,60</b>



Załącznik Nr 1b  
do Uchwały Nr / /15  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
z dnia . .2015r.

**DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 003 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 003 500,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>135 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 500,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 149 000,00</b>



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 156 124,37</b>	<b>94 500,00</b>	<b>8,2</b>	<b>0,4</b>	<b>4,8</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>412 196,33</b>	<b>47 500,00</b>	<b>11,5</b>	<b>50,3</b>	<b>35,7</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 000,00	15,4	2,1	1,6
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	42 000,00	70,0	88,4	14,6
6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 304,00	0,00	0,0	0,0	49,3
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 392,33	0,00	0,0	0,0	34,5
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	bez PW	9,5	0,0
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>52 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>90,4</b>	<b>49,7</b>	<b>4,5</b>
2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	52 000,00	47 000,00	90,4	100,0	100,0
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>691 928,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>59,8</b>
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	0,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 295,48	0,00	0,0	0,0	1,1
4300W	Zakup usług pozostałych	1 587,74	0,00	0,0	0,0	0,2
4430W	Różne opłaty i składki	678 360,82	0,00	0,0	0,0	98,0
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>20 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>180,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>180,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
4260W	Zakup energii	6 000,00	4 000,00	66,7	11,1	30,0
4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 000,00	85,7	33,3	70,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	bez PW	55,6	0,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 991 486,64</b>	<b>2 293 031,30</b>	<b>115,1</b>	<b>10,6</b>	<b>8,3</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>386 600,00</b>	<b>536 600,00</b>	<b>138,8</b>	<b>23,4</b>	<b>19,4</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 600,00	100,0	6,8	9,5
6300W	Dot.cel. na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	350 000,00	500 000,00	142,9	93,2	90,5
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 604 886,64</b>	<b>1 756 431,30</b>	<b>109,4</b>	<b>76,6</b>	<b>80,6</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 450,00	93,5	0,1	0,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 739,85	62 640,00	99,8	3,6	3,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 380,15	5 363,00	99,7	0,3	0,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 638,00	11 629,00	99,9	0,7	0,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 667,00	1 535,00	92,1	0,1	0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	134 586,78	131 500,00	97,7	7,5	8,4
4270W	Zakup usług remontowych	40 000,00	83 766,44	209,4	4,8	2,5



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	45,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	110 000,00	90 000,00	81,8	5,1	6,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 490,00	1 480,00	99,3	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,0	0,1	0,1
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 780,00	1 780,00	100,0	0,1	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 822,00	1 351 100,00	109,7	76,9	76,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	bez PW	0,7	0,0
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>21 300,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>93,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>21 300,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>93,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	200,00	15,4	1,0	6,1
		4260W	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	100,0	63,1	58,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,0	27,8	25,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 600,00	80,0	8,1	9,4
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>778 800,00</b>	<b>739 509,40</b>	<b>95,0</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>765 000,00</b>	<b>739 509,40</b>	<b>96,7</b>	<b>100,0</b>	<b>98,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	550,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	284 879,00	99 476,40	34,9	13,5	37,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	324 000,00	350 000,00	108,0	47,3	42,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	62 654,00	24 400,00	38,9	3,3	8,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	27 000,00	0,00	0,0	0,0	3,5
		4580W	Pozostałe odsetki	40 406,00	0,00	0,0	0,0	5,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 011,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	265 633,00	2 213,6	35,9	1,6
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 800,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>41 200,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>189,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>80,0</b>	<b>15,4</b>	<b>36,4</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	80,0	100,0	100,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>16 200,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>407,4</b>	<b>84,6</b>	<b>39,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,0	0,0	2,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 850,00	15 000,00	94,6	22,7	97,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	bez PW	77,3	0,0

BURMISTRZ

Marek Cwikliński



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,3</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 543 633,38</b>	<b>2 598 064,20</b>	<b>102,1</b>	<b>12,1</b>	<b>10,7</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29 194,00</b>	<b>31 768,00</b>	<b>108,8</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 625,00	26 570,00	107,9	83,6	84,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 996,00	4 546,00	113,8	14,3	13,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	573,00	652,00	113,8	2,1	2,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>75 156,00</b>	<b>73 293,00</b>	<b>97,5</b>	<b>2,8</b>	<b>3,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 456,00	63 793,00	96,0	87,0	88,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	200,0	2,7	1,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 500,00	97,4	10,2	10,2
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 241 902,40</b>	<b>2 277 099,69</b>	<b>101,6</b>	<b>87,6</b>	<b>88,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	4 900,00	92,5	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 077,22	1 285 250,00	103,3	56,4	55,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 506,08	118 399,00	104,3	5,2	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 680,00	237 955,00	105,4	10,4	10,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	32 373,00	34 092,00	105,3	1,5	1,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	100,0	1,8	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	100,0	4,0	4,0
		4260W	Zakup energii	90 000,00	65 000,00	72,2	2,9	4,0
		4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 000,00	77,8	0,3	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	157 354,49	172 614,27	109,7	7,6	7,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	17 000,00	81,0	0,7	0,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 000,00	20,0	0,1	0,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 000,00	50,0	0,1	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	21 800,00	16 066,00	73,7	0,7	1,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 811,61	34 823,42	97,2	1,5	1,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	24 000,00	165,5	1,1	0,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	75 000,00	60,0	3,3	5,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	bez PW	2,2	0,0



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>32 624,80</b>	<b>53 500,00</b>	<b>164,0</b>	<b>2,1</b>	<b>1,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	166,7	9,3	9,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 624,80	48 500,00	163,7	90,7	90,8
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>164 756,18</b>	<b>162 403,51</b>	<b>98,6</b>	<b>6,3</b>	<b>6,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 310,00	3 200,00	96,7	2,0	2,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 728,00	29 976,00	100,8	18,5	18,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 249,65	30 000,00	96,0	18,5	19,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,35	5 950,00	105,3	3,7	3,4
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	100,0	8,6	8,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 197,00	6 000,00	96,8	3,7	3,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	3 000,00	120,0	1,8	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 500,00	91,7	3,4	3,6
		4190W	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	100,0	4,6	4,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	100,0	7,7	7,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	945,00	740,00	78,3	0,5	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	55,6	3,1	5,5
		4430W	Różne opłaty i składki	29 000,00	31 380,00	108,2	19,3	17,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 176,18	7 657,51	106,7	4,7	4,4
	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>33 632,00</b>	<b>1 354,00</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 170,00</b>	<b>1 354,00</b>	<b>115,7</b>	<b>100,0</b>	<b>3,5</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	0,00	0,0	0,0	7,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,25	0,00	0,0	0,0	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0	42,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	572,25	468,40	81,9	34,6	48,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	885,60	bez PW	65,4	0,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>18 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55,3</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	0,00	0,0	0,0	50,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,14	0,00	0,0	0,0	4,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	109,43	0,00	0,0	0,0	0,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 807,78	0,00	0,0	0,0	25,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 298,60	0,00	0,0	0,0	12,4



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	425,63	0,00	0,0	0,0	2,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	705,42	0,00	0,0	0,0	3,8
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>5 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,48	0,00	0,0	0,0	8,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	62,51	0,00	0,0	0,0	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 722,01	0,00	0,0	0,0	47,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	0,00	0,0	0,0	27,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0	8,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0	0,0	7,0
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>8 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,2</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 460,00	0,00	0,0	0,0	42,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,85	0,00	0,0	0,0	5,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	56,97	0,00	0,0	0,0	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 496,18	0,00	0,0	0,0	30,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 157,09	0,00	0,0	0,0	14,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	296,86	0,00	0,0	0,0	3,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	244,05	0,00	0,0	0,0	3,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>308 741,60</b>	<b>394 680,96</b>	<b>127,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,3</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>7,6</b>	<b>0,0</b>
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	bez PW	100,0	0,0
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>10,1</b>	<b>0,0</b>
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	bez PW	100,0	0,0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>303 741,60</b>	<b>319 680,96</b>	<b>105,2</b>	<b>81,0</b>	<b>98,4</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	118 000,00	118,0	36,9	32,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,60	1 080,96	65,8	0,3	0,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	236,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 364,00	9 600,00	102,5	3,0	3,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	64 500,00	107,5	20,2	19,8
		4260W	Zakup energii	66 500,00	66 500,00	100,0	20,8	21,9
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,0	4,7	4,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 000,00	30 000,00	783,3	9,4	11,9



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,0	4,7	4,9
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,6</b>
		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
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>328 310,30</b>	<b>271 000,00</b>	<b>82,5</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>328 310,30</b>	<b>271 000,00</b>	<b>82,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 310,30	1 000,00	12,0	0,4	2,5
		8070W	Odsetki i dyskonto od kraj.skarb.papier.wart., kredytów i poży.oraz innych instr.fin., związ.z obsł.dł.kr.	320 000,00	270 000,00	84,4	99,6	97,5
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>113 418,82</b>	<b>118 000,00</b>	<b>104,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>62 418,82</b>	<b>44 000,00</b>	<b>70,5</b>	<b>37,3</b>	<b>55,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 418,82	44 000,00	70,5	100,0	100,0
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>51 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>145,1</b>	<b>62,7</b>	<b>45,0</b>
		4810W	Rezerwy	51 000,00	74 000,00	145,1	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 356 059,02</b>	<b>7 157 479,92</b>	<b>97,3</b>	<b>33,2</b>	<b>30,8</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 550 576,16</b>	<b>3 716 517,67</b>	<b>104,7</b>	<b>51,9</b>	<b>48,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	137 892,16	143 465,00	104,0	3,9	3,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182 365,03	2 354 020,00	107,9	63,3	61,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 627,35	182 529,00	108,9	4,9	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 298,04	434 598,00	104,1	11,7	11,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60 398,20	62 145,00	102,9	1,7	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 133,88	54 100,00	98,1	1,5	1,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 060,77	4 500,00	8,6	0,1	1,5
		4260W	Zakup energii	252 823,79	260 000,00	102,8	7,0	7,1
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	1 000,00	47,2	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 466,00	43 190,00	106,7	1,2	1,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 500,00	78,9	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	8 700,00	7 100,00	81,6	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 980,94	153 990,67	99,4	4,1	4,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 880,00	235,0	0,1	0,0

BURMISTRZ

*Marek Dąbrowski*



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 510,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>173 099,67</b>	<b>104 030,03</b>	<b>60,1</b>	<b>1,5</b>	<b>2,4</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 115,00	3 991,00	78,0	3,8	3,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 588,00	59 818,00	46,9	57,5	73,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 979,64	5 203,00	104,5	5,0	2,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 120,00	17 917,00	77,5	17,2	13,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 310,00	2 554,00	77,2	2,5	1,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,00	6 900,00	347,6	6,6	1,1
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	750,00	60,0	0,7	0,7
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	55,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	50,00	1 250,00	2 500,0	1,2	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,0	0,1	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 587,03	5 587,03	100,0	5,4	3,2
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>936 784,64</b>	<b>629 207,16</b>	<b>67,2</b>	<b>8,8</b>	<b>12,7</b>
	2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	14 300,00	40 320,00	282,0	6,4	1,5
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 319,00	21 030,00	94,2	3,3	2,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 945,00	312 182,00	66,4	49,6	50,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 640,00	30 716,00	79,5	4,9	4,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 872,00	78 395,00	89,2	12,5	9,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	13 308,00	11 419,00	85,8	1,8	1,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,0	0,1	0,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	22 456,38	20 000,00	89,1	3,2	2,4
	4220W		Zakup środków żywności	110 000,00	0,00	0,0	0,0	11,7
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,2
	4260W		Zakup energii	94 173,38	58 000,00	61,6	9,2	10,1
	4270W		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0	1,6	1,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 800,00	9 000,00	83,3	1,4	1,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 800,00	103,7	0,4	0,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	300,00	150,00	50,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,0	0,2	0,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 870,88	30 495,16	87,5	4,8	3,7



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	500,00	125,0	0,1	0,0
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>62 510,87</b>	<b>53 003,91</b>	<b>84,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 184,00	3 436,00	107,9	6,5	5,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 327,00	22 487,00	69,6	42,4	51,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 689,96	2 837,00	105,5	5,4	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770,00	7 408,00	109,4	14,0	10,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	970,00	1 056,00	108,9	2,0	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 985,00	2 700,00	90,5	5,1	4,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	1 000,00	142,9	1,9	1,1
		4260W	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	100,0	14,7	12,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	55,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	60,0	2,3	3,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	100,00	200,0	0,2	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	100,0	5,4	4,6
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 590 117,13</b>	<b>1 493 460,89</b>	<b>93,9</b>	<b>20,9</b>	<b>21,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61 286,00	60 632,00	98,9	4,1	3,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 335,50	904 077,00	96,6	60,5	58,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 120,00	78 798,00	93,7	5,3	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 613,50	175 430,00	96,1	11,7	11,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 027,70	25 003,00	96,1	1,7	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	1 000,00	117,6	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 938,36	18 000,00	106,3	1,2	1,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 636,27	3 000,00	9,5	0,2	2,0
		4260W	Zakup energii	140 000,00	120 000,00	85,7	8,0	8,8
		4270W	Zakup usług remontowych	9 876,00	9 870,00	99,9	0,7	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 650,00	28 000,00	94,4	1,9	1,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 830,00	2 500,00	65,3	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	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	57 553,80	57 750,89	100,3	3,9	3,6

BURMISTRZ  
  
Marek Dominiak



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>281 000,00</b>	<b>289 657,60</b>	<b>103,1</b>	<b>4,0</b>	<b>3,8</b>
		2360W	Dotacje cel z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.org. prow.dz.pożytku publ	35 540,80	35 956,80	101,2	12,4	12,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	245 459,20	253 700,80	103,4	87,6	87,4
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 093,00</b>	<b>30 677,00</b>	<b>95,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 650,00	11 500,00	119,2	37,5	30,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 821,00	9 111,00	92,8	29,7	30,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 622,00	10 066,00	79,7	32,8	39,3
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>452 502,94</b>	<b>700 881,20</b>	<b>154,9</b>	<b>9,8</b>	<b>6,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 465,00	4 232,00	171,7	0,6	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 922,00	274 663,00	156,1	39,2	38,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 745,46	13 232,00	96,3	1,9	3,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 840,00	48 121,00	161,3	6,9	6,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 260,00	7 034,00	165,1	1,0	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 480,00	14 250,00	55,9	2,0	5,6
		4220W	Zakup środków żywności	186 786,00	316 649,00	169,5	45,2	41,3
		4260W	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	166,7	0,7	0,7
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 500,00	125,0	0,4	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	450,00	150,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	1 200,00	600,0	0,2	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	350,00	175,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204,48	12 580,20	153,3	1,8	1,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	620,00	bez PW	0,1	0,0
	<b>80150</b>		<b>Realiz.zadań wymag.stosow.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...</b>	<b>276 474,61</b>	<b>140 044,46</b>	<b>50,7</b>	<b>2,0</b>	<b>3,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 316,84	5 730,00	132,7	4,1	1,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 521,56	74 710,00	100,3	53,3	27,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 928,50	7 188,00	121,2	5,1	2,1



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,46	14 816,00	111,4	10,6	4,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	975,10	1 162,00	119,2	0,8	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 007,20	6 900,00	86,2	4,9	2,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 680,20	1 200,00	10,3	0,9	4,2
		4260W	Zakup energii	146 768,35	18 600,00	12,7	13,3	53,1
		4270W	Zakup usług remontowych	130,00	130,00	100,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 714,00	3 300,00	192,5	2,4	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	2 300,00	46,9	1,6	1,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 232,40	4 008,46	94,7	2,9	1,5
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>78 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>128,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>125,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,3</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 200,00	109,1	12,0	13,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	3 300,00	354,8	33,0	11,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0	5,0	6,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 470,00	5 000,00	91,4	50,0	68,4
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>70,0</b>	<b>89,7</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	100,0	1,0	1,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	bez PW	0,1	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	27 000,00	108,0	38,6	35,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	100,0	27,1	27,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 300,00	22 700,00	97,4	32,4	33,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	25,0	0,7	2,9
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>
		6300W	Dot.cel. na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	20 000,00	bez PW	100,0	0,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 575 406,00</b>	<b>5 391 559,19</b>	<b>96,7</b>	<b>25,0</b>	<b>23,4</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>261 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>103,4</b>	<b>5,0</b>	<b>4,7</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 000,00	270 000,00	103,4	100,0	100,0
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>53 000,00</b>	<b>102 870,00</b>	<b>194,1</b>	<b>1,9</b>	<b>1,0</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	102 870,00	194,1	100,0	100,0
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>58 693,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>64,7</b>	<b>0,7</b>	<b>1,1</b>



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 509,00	20 000,00	51,9	52,6	65,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 600,00	bez PW	6,8	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 214,00	3 658,00	44,5	9,6	14,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	841,00	419,11	49,8	1,1	1,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	35,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 682,00	9 682,00	100,0	25,5	16,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 412,00	1 640,89	116,2	4,3	2,4
		<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.</b>	<b>3 303 502,00</b>	<b>3 461 464,00</b>	<b>104,8</b>	<b>64,2</b>	<b>59,3</b>
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	100,0	0,4	0,5
		3110W	Świadczenia społeczne	3 168 507,00	3 321 731,00	104,8	96,0	95,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00	83 500,00	107,7	2,4	2,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 530,65	5 580,00	100,9	0,2	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	15 360,00	103,8	0,4	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 949,35	1 860,00	95,4	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 092,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 335,14	7 545,14	102,9	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 600,00	7 100,00	126,8	0,2	0,2
		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	2 000,00	1 600,00	80,0	0,0	0,1
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpiec.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>79 292,00</b>	<b>59 189,00</b>	<b>74,6</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	79 192,00	59 189,00	74,7	100,0	99,9
		<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>223 527,00</b>	<b>119 451,00</b>	<b>53,4</b>	<b>2,2</b>	<b>4,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	223 527,00	119 451,00	53,4	100,0	100,0
		<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>272 437,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>91,8</b>	<b>4,6</b>	<b>4,9</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	265 368,00	243 000,00	91,6	97,2	97,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 069,00	4 000,00	98,3	1,6	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0	1,2	1,1
		<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>417 508,00</b>	<b>98 892,00</b>	<b>23,7</b>	<b>1,8</b>	<b>7,5</b>
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,0	0,0	0,1

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
Marek Dominiak



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3110W	Świadczenia społeczne	417 008,00	98 892,00	23,7	100,0	99,9
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>540 699,00</b>	<b>584 776,19</b>	<b>108,2</b>	<b>10,8</b>	<b>9,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 050,00	100,0	0,5	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 500,00	401 500,00	110,8	68,7	67,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 611,00	28 600,00	96,6	4,9	5,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 701,00	67 431,00	107,5	11,5	11,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	9 867,50	106,1	1,7	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 239,00	18 000,00	84,7	3,1	3,9
		4260W	Zakup energii	1 322,00	800,00	60,5	0,1	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 970,00	35 000,00	113,0	6,0	5,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 000,00	93,8	0,5	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	150,0	0,5	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	278,00	400,00	143,9	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028,00	10 027,69	100,0	1,7	1,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,0	0,7	0,7
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>84 891,00</b>	<b>75 291,00</b>	<b>88,7</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,0	2,7	2,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 172,00	50 000,00	87,5	66,4	67,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 328,00	2 700,00	62,4	3,6	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	9 500,00	88,0	12,6	12,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	720,00	59,0	1,0	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0	6,6	5,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	150,0	4,0	2,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,0	3,1	2,8
<b>85232</b>			<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	bez PW	64,4	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	bez PW	35,6	0,0
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 857,00</b>	<b>196 626,00</b>	<b>70,0</b>	<b>3,6</b>	<b>5,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	269 000,00	185 626,00	69,0	94,4	95,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,0	5,6	3,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	857,00	0,00	0,0	0,0	0,3



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>112 402,91</b>	<b>86 842,91</b>	<b>77,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>62 380,91</b>	<b>61 842,91</b>	<b>99,1</b>	<b>71,2</b>	<b>55,5</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 420,00	3 420,00	100,0	5,5	5,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 224,00	40 101,00	97,3	64,8	66,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 790,00	3 505,00	125,6	5,7	4,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 154,00	8 084,00	99,1	13,1	13,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 163,00	1 153,00	99,1	1,9	1,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,0	4,4	4,3
4300W	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	100,0	4,7	4,6
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>50 022,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>50,0</b>	<b>28,8</b>	<b>44,5</b>
3240W	Stypendia dla uczniów	43 000,00	24 000,00	55,8	96,0	86,0
3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	7 022,00	1 000,00	14,2	4,0	14,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 341 590,84</b>	<b>1 020 071,28</b>	<b>43,6</b>	<b>4,7</b>	<b>9,8</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	bez PW	100,0	0,0
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>722 100,00</b>	<b>601 050,00</b>	<b>83,2</b>	<b>58,9</b>	<b>30,8</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	40 664,00	96,8	6,8	5,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 159,20	3 570,00	165,3	0,6	0,3
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 000,00	50,0	0,2	0,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 564,00	99,5	1,3	1,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 011,00	91,9	0,2	0,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 000,00	29,4	0,8	2,4
4260W	Zakup energii	6 000,00	3 000,00	50,0	0,5	0,8
4300W	Zakup usług pozostałych	635 799,90	532 750,10	83,8	88,6	88,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	850,00	56,7	0,1	0,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	850,00	56,7	0,1	0,2
4430W	Różne opłaty i składki	500,00	150,00	30,0	0,0	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	100,0	0,3	0,2
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,0	0,5	0,4



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>129 416,04</b>	<b>23 000,00</b>	<b>17,8</b>	<b>2,3</b>	<b>5,5</b>
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	0,0	0,0	1,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,0	0,0	0,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0	7,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	21 000,00	102,4	91,3	15,8
4270W	Zakup usług remontowych	400,00	1 000,00	250,0	4,3	0,3
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,0	4,3	1,5
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,0	0,0	21,6
6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,09	0,00	0,0	0,0	17,1
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 420,95	0,00	0,0	0,0	34,3
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>192 853,33</b>	<b>200 000,00</b>	<b>103,7</b>	<b>19,6</b>	<b>8,2</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 853,33	0,00	0,0	0,0	1,5
4260W	Zakup energii	140 000,00	150 000,00	107,1	75,0	72,6
4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,0	25,0	25,9
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 297 221,47</b>	<b>161 021,28</b>	<b>12,4</b>	<b>15,8</b>	<b>55,4</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 075,18	53 107,55	108,2	33,0	3,8
4260W	Zakup energii	0,00	100,00	bez PW	0,1	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	3 752,07	1 200,00	32,0	0,7	0,3
4300W	Zakup usług pozostałych	51 655,50	44 364,71	85,9	27,6	4,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 773,72	55 249,02	129,2	34,3	3,3
6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,0	0,0	61,7
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 965,00	0,00	0,0	0,0	26,1
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	7 000,00	63,6	4,3	0,8
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>951 079,98</b>	<b>1 008 862,47</b>	<b>106,1</b>	<b>4,7</b>	<b>4,0</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>544 199,17</b>	<b>530 272,47</b>	<b>97,4</b>	<b>52,6</b>	<b>57,2</b>
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	414 336,00	408 750,00	98,7	77,1	76,1
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 580,00	bez PW	4,6	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	359,10	58,3	0,1	0,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	88,20	0,00	0,0	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 100,00	58,3	0,4	0,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 476,78	29 230,57	114,7	5,5	4,7



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	14 000,00	14 535,43	103,8	2,7	2,6
		4270W	Zakup usług remontowych	27 950,00	19 700,00	70,5	3,7	5,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 017,37	74,7	0,4	0,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	187,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 128,50	29 000,00	160,0	5,5	3,3
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	37 117,09	0,00	0,0	0,0	6,8
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>196 180,81</b>	<b>207 590,00</b>	<b>105,8</b>	<b>20,6</b>	<b>20,6</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 180,81	195 660,00	104,0	94,3	95,9
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	11 930,00	149,1	5,7	4,1
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>210 700,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>64,1</b>	<b>13,4</b>	<b>22,2</b>
		2720W	Dotacje cel. z budżetu na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	150 000,00	25 000,00	16,7	18,5	71,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 200,00	0,00	0,0	0,0	5,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	0,00	0,0	0,0	23,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	bez PW	48,9	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	bez PW	32,6	0,0
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	bez PW	64,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	bez PW	36,0	0,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>120 704,20</b>	<b>138 866,97</b>	<b>115,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>46 010,45</b>	<b>60 160,92</b>	<b>130,8</b>	<b>43,3</b>	<b>38,1</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,0	15,0	19,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	20,0	0,3	2,2
		4260W	Zakup energii	13 000,00	13 315,00	102,4	22,1	28,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 010,45	25 645,92	111,5	42,6	50,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	bez PW	19,9	0,0
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>25,9</b>	<b>29,8</b>

BURMISTRZ

*Marek Dzwiniak*



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr / /15  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
z dnia . .2015r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
2360W	Dotacje cel z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.org. prow.dz.pożytku publ	36 000,00	36 000,00	100,0	100,0	100,0
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 693,75</b>	<b>42 706,05</b>	<b>110,4</b>	<b>30,8</b>	<b>32,1</b>
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	821,00	100,0	1,9	2,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	118,00	118,00	100,0	0,3	0,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,0	11,2	12,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 335,00	12 300,00	108,5	28,8	29,3
4300W	Zakup usług pozostałych	6 265,00	4 100,00	65,4	9,6	16,2
4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,0	4,0	4,4
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 654,75	18 867,05	138,2	44,2	35,3
<b>OGÓLEM</b>		<b>23 871 890,06</b>	<b>21 547 622,60</b>	<b>90,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

BURMISTRZ

*Marek Dąbiniak*



**WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>48 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	47 000,00
<b>500</b>			<b>HANDEL</b>	<b>16 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	16 000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>429 931,30</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	393 331,30
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>19 800,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	19 800,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>473 876,40</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 876,40
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>27 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 473 064,20</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 768,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 293,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 152 099,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00
	75095		Pozostała działalność	162 403,51
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 354,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 354,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>324 680,96</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	319 680,96
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>271 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	271 000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>118 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 157 479,92</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 716 517,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 030,03
	80104		Przedszkola	629 207,16
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 003,91
	80110		Gimnazja	1 493 460,89
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	289 657,60
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 677,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	700 881,20

BURMISTRZ

*Marek Dominiak*



**WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	80150		Realiz.zadań wymag.stosow.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...	140 044,46
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 256 559,19</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	102 870,00
	85206		Wspieranie rodziny	38 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3 461 464,00
	85213		Składki na ubezpiec.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	59 189,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 451,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00
	85216		Zasiłki stałe	98 892,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	584 776,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 291,00
	85295		Pozostała działalność	196 626,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>86 842,91</b>
	85401		Świetlice szkolne	61 842,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>922 822,26</b>
	90002		Gospodarka odpadami	601 050,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	98 772,26
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>733 862,47</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	501 272,47
	92116		Biblioteki	207 590,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>107 999,92</b>
	92601		Obiekty sportowe	48 160,92
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00
	92695		Pozostała działalność	23 839,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>18 548 273,53</b>



Załącznik Nr 2b  
do Uchwały Nr / /15  
Rady Miejskiej w Bisztyнку  
z dnia . .2015r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZONE NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>81 167,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	81 167,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 771 914,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 768,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 675 696,00
	75095		Pozostała działalność	64 450,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>10 680,96</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 680,96
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 212 518,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 034 792,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 492,00
	80104		Przedszkola	433 212,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 788,00
	80110		Gimnazja	1 184 308,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	343 050,00
	80150		Realiz.zadań wymag.stosow.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...	97 876,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>29 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 800,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>719 295,61</b>
	85206		Wspieranie rodziny	26 677,11
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.	106 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	507 398,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 920,00
	85295		Pozostała działalność	11 000,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>52 843,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	52 843,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>53 809,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	53 809,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 459,10</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 459,10
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>14 739,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	9 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 739,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>7 948 425,67</b>



**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>48 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	47 000,00
<b>500</b>			<b>HANDEL</b>	<b>16 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	16 000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>347 314,30</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	310 714,30
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>19 800,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	19 800,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>473 876,40</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 876,40
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>27 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>599 281,20</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	471 503,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00
	75095		Pozostała działalność	64 777,51
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 354,00</b>
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 354,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>196 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>118 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 626 169,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	538 260,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 547,03
	80104		Przedszkola	134 645,16
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 779,91
	80110		Gimnazja	248 520,89
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	253 700,80
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 677,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	353 599,20
	80150		Realiz.zadań wymag.stosow.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...	36 438,46



**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>51 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 200,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>563 513,58</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	102 870,00
	85206		Wspieranie rodziny	11 322,89
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.	33 433,00
	85213		Składki na ubezpiec.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	59 189,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 327,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 371,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 579,91</b>
	85401		Świetlice szkolne	5 579,91
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>869 013,26</b>
	90002		Gospodarka odpadami	547 241,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	98 772,26
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>65 483,37</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 483,37
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>57 260,92</b>
	92601		Obiekty sportowe	39 160,92
	92695		Pozostała działalność	18 100,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 085 646,06</b>



Załącznik Nr 2d  
do Uchwały Nr / /15  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
z dnia . .2015r.

**DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>76 276,80</b>
	80104		Przedszkola	40 320,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 956,80
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>665 920,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	433 330,00
	92116		Biblioteki	207 590,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>36 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>778 196,80</b>

BURMISTRZ  
  
Marek Dominik



**ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 450,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 450,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>101 869,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 793,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 900,00
	75095		Pozostała działalność	33 176,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>118 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>242 516,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	143 465,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 991,00
	80104		Przedszkola	21 030,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 436,00
	80110		Gimnazja	60 632,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 232,00
	80150		Realiz.zadań wymag.stosow.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...	5 730,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 973 750,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3 321 731,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 451,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	243 000,00
	85216		Zasiłki stałe	98 892,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	185 626,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>28 420,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	3 420,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 466 005,00</b>



Załącznik Nr 2f  
do Uchwały Nr / /15  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
z dnia . .2015r.

**WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>270 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>270 000,00</b>

BURMISTRZ  
  
Marek Dominiak



**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>46 500,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 500,00
<b>500</b>			<b>HANDEL</b>	<b>20 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	20 000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 863 100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 363 100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>265 633,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 633,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>51 000,00</b>
	71035		Cmentarze	51 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>125 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>70 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	20 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>135 000,00</b>
	85232		Centra integracji społecznej	135 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>97 249,02</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	62 249,02
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>275 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00
	92195		Pozostała działalność	136 000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>30 867,05</b>
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00
	92695		Pozostała działalność	18 867,05
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 999 349,07</b>

Załącznik Nr 2h  
do Uchwały Nr / /15  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
z dnia . .2015r.

**INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>46 500,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 500,00
<b>500</b>			<b>HANDEL</b>	<b>20 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	20 000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 363 100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 363 100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>265 633,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 633,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>51 000,00</b>
	71035		Cmentarze	51 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>125 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>135 000,00</b>
	85232		Centra integracji społecznej	135 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>97 249,02</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	62 249,02
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>275 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00
	92195		Pozostała działalność	136 000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>30 867,05</b>
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00
	92695		Pozostała działalność	18 867,05
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 409 349,07</b>

BURMISTRZ  
  
Marek Tomiak



Załącznik Nr 2i  
do Uchwały Nr / /15  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
z dnia . .2015r.

**DOTACJE NA INWESTYCJE**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>500 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	20 000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>520 000,00</b>

BURMISTRZ  
  
Marek Dominiak

Załącznik Nr 2j  
do Uchwały Nr / /15  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
z dnia . .2015r.

**WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>70 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>70 000,00</b>

B U A M I S T R Z  
  
Marek Dominiak



Załącznik Nr 2k  
do Uchwały Nr / /15  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
z dnia . .2015r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>135 000,00</b>
	85232		Centra integracji społecznej	135 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>246 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00
	92195		Pozostała działalność	136 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>381 000,00</b>

BURMISTRZ  
  
Marek Dominiak

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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	Modernizacja sieci wodociągowej Gminy Bisztynek w celu poprawy warunków eksploatacyjnych - prace projektowe (2015-2016)	42 000,00	42 000,00	42 000,00				Urząd Miejski
2.	010	01010	6060	Zakup cysterny do transportu wody pitnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00				Urząd Miejski
3.	500	50095	6050	Instalacja monitoringu na tagowisku miejskim w Bisztyнку	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi lokalnej ul. Słonecznej w Bisztyнку - dokumentacja projektowa	60 000,00	60 000,00	20 000,00		A. B.40 000,00		Urząd Miejski (Powiat Bartoszycki - 40 000,00)
5.	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ul. Kolejowej i ul Sportowej - dokumentacja projektowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G 122001N Sulowo - Winiec (2015-2016)	1 127 100,00	1 127 100,00	163 600,00		A.563.500,00 B.400.000,00		Urząd Miejski (BP-563.500,00; Powiat Bartoszycki-400 000,00)
7.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w Bisztyнку	135 000,00	135 000,00	135 000,00				Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej - Sołectwo Dąbrowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki - 4.000,00)
9.	600	60016	6060	Zakup zagęszczarki	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
10.	700	70005	6050	Zmiana przeznaczenia i podział pomieszczeń w budynku mieszkalno - usługowym wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do przebudowywanego zbiornika na ścieki sanitarne w miejscowości Wozławki 21 (2015-2016)	177 914,00	177 914,00	177 914,00				Urząd Miejski
11.	700	70005	6050	Wykonanie prac konserwatorskich elewacji budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Bisztyнку	87 719,00	87 719,00	87 719,00				Urząd Miejski

BURMISTRZ  
  
Marek Dominiak



12.	710	71035	6050	Budowa ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym w Bisztynku	51 000,00	51 000,00	51 000,00				Urząd Miejski
13.	750	75023	6050	Wdrożenie e-usług	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
14.	750	75023	6050	Wdrożenie szybkich łącz	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
15.	750	75023	6060	Zakup urządzeń zabezpieczenia danych	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
16.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do monitoringu komputerów i archiwizacji danych	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
17.	750	75023	6060	Zakup serwera	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
18.	852	85232	6057 6059	Utworzenie centrum integracji sołecznej - prace projektowe	135 000,00	135 000,00	48 000,00	87 000,00			Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
19.	900	90001	6050	Poprawa stanu środowiska poprzez zrównoważoną gospodarkę ściekową w Aglomeracji Bisztynek - prace projektowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski
20.	900	90095	6050	Budowa przyłącza sieci gazowej do kotłowni osiedlowej w Sątopach - Samulewie	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
21.	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego - Sołectwo Księżno	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
22.	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego i sportowego - Sołectwo Łądek	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki- wspólne przedsięwzięcie Sołectwa Łądek i Prosyty)
23.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw - Sołectwo Paluzy	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
24.	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego - Sołectwo Troksy	5 249,02	5 249,02	5 249,02				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
25.	900	90095	6060	Zakup domku letniskowego na plac rekreacyjny - Sołectwo Nowa Wieś Reszelska	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
26.	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Paluzach - dokumentacja projektowa (2015-2016)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
27.	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy, budowa tarasu i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - Sołectwo Troszkowo	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)

BURMISTRZ  
  
Marek Dominiak

28.	921	92120	6058 6059	Adaptacja wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej w Bisztynku na cele kulturalne oraz zagospodarowanie otoczenia Bramy Lidzbarskiej w powiązaniu z historią i tradycją miasta (2016-2018)	110 000,00	110 000,00	44 000,00	66 000,00			Urząd Miejski (PROW 2014 - 2020)
29.	921	9195	6057 6059	Poprawa warunków centrum Bisztynka w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym - prace projektowe	136 000,00	136 000,00	49 000,00	87 000,00			Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
30.	926	92601	6050	Zakup i montaż wiat dla zawodników na Stadionie Miejskim w Bisztynku	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
31.	926	92695	6050	Ogrodzenie boiska w Sątopach - Samulewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
32.	926	92695	6050	Urządzenie terenów sportowych (projekt) - Sołectwo Unikowo	8 867,05	8 867,05	8 867,05				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
<b>Ogółem</b>					<b>2 409 349,07</b>	<b>2 409 349,07</b>	<b>1 165 849,07</b>	<b>240 000,00</b>	<b>1 003 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

BURMISTRZ  
  
Marek Dominiak



## Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Bartoszyckiego na realizację zadania "Przebudowa DP Nr 1573N na odc. Grzęda - Sątopy-Samulewo o długości 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Sątopy-Samulewo"	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miejski
2.	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego na potrzeby Posterunku Policji w Bisztynku	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
3.	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
4.	851	85195	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Bartoszyckiego na wydatki inwestycyjne Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ  
*Marek...*  
Marek...



**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)	2016 r.							
								z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:										
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>2 071 000,00</b>	<b>831 000,00</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>2 071 000,00</b>	<b>831 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841 000,00</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
1.1	Program:							RPO 2014 - 2020							
	Priorytet:							2.8; 2.11							
	Działanie:							9b; 9i							
	Nazwa projektu:							Utworzenie centrum integracji sołecznej - prace projektowe							
	Razem wydatki:		852	135 000,00	48 000,00	87 000,00	135 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.		85232	135 000,00	48 000,00	87 000,00	135 000,00	48 000,00			48 000,00	87 000,00	87 000,00		
	2017 r.		6057												
	2018 r.		6059												
	2019 r.***														
1.2	Program:							PROW 2014 - 2020							
	Priorytet:							M07							
	Działanie:														
	Nazwa projektu:							Adaptacja wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej w Bisztyнку na cele kulturalne oraz zagospodarowanie otoczenia Bramy Lidzbarskiej w powiązaniu z historią i tradycją miasta							
	Razem wydatki:		921	1 800 000,00	734 000,00	1 066 000,00	1 800 000,00	734 000,00	0,00	0,00	744 000,00	1 066 000,00	66 000,00	0,00	1 000 000,00
	z tego: 2016 r.		92120	110 000,00	44 000,00	66 000,00	110 000,00	44 000,00			44 000,00	66 000,00	66 000,00		
	2017 r.		6058	600 000,00	240 000,00	360 000,00	600 000,00	240 000,00			240 000,00	360 000,00			360 000,00
	2018 r.		6059	1 090 000,00	450 000,00	640 000,00	1 090 000,00	450 000,00			460 000,00	640 000,00			640 000,00
	2019 r.***														
1.3	Program:							RPO 2014 - 2020							
	Priorytet:							2.8; 2.11							
	Działanie:							9b; 9i							
	Nazwa projektu:							Poprawa warunków centrum Bisztyńka w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym - prace projektowe							
	Razem wydatki:		801	136 000,00	49 000,00	87 000,00	136 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.		80195	136 000,00	49 000,00	87 000,00	136 000,00	49 000,00			49 000,00	87 000,00	87 000,00		
	2017 r.		6057												
	2018 r.		6059												
	2019 r.***														

BURMISTRZ  
  
Marek Dominiak



<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
2.1	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2015 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
	2016 r.													
	2017 r.													
	2018 r.***													
2.3	.....													
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>2 071 000,00</b>	<b>831 000,00</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>2 071 000,00</b>	<b>831 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841 000,00</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>

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

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2016 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ  
  
Marek Dominiak

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>31 768,00</b>	<b>31 768,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>31 768,00</b>	<b>31 768,00</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	31 768,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 570,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 546,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	652,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 354,00</b>	<b>1 354,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 354,00</b>	<b>1 354,00</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 354,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	468,40
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	885,60
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 456 652,00</b>	<b>3 456 652,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>3 424 464,00</b>	<b>3 424 464,00</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 424 464,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	3 321 731,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 500,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 580,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 960,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 860,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 545,14
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 187,86
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>32 188,00</b>	<b>32 188,00</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	32 188,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	32 188,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 489 774,00</b>	<b>3 489 774,00</b>



Załącznik Nr 5a  
do Uchwały Nr / /15  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
z dnia . .2015r.

**WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>31 768,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 768,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 354,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 354,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 456 652,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.	3 424 464,00
	85213		Składki na ubezpiec. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	32 188,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 489 774,00</b>

BURMISTRZ  
  
Marek Dominiak

Załącznik Nr 5b  
do Uchwały Nr / /15  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
z dnia . .2015r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>26 570,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 570,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>69 500,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	69 500,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>96 070,00</b>

BURMISTRZ  
  
Marek Dominiak



Załącznik Nr 5c  
do Uchwały Nr / /15  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
z dnia . .2015r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 198,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 198,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 820,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	14 820,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>20 018,00</b>

BURMISTRZ  
  
Marek Dominia

Załącznik Nr 5d  
do Uchwały Nr / /15  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
z dnia . .2015r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 321 731,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.	3 321 731,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>3 321 731,00</b>

  
BURMISTRZ  
Marek Dominiak



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW  
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI DAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>476 600,00</b>	<b>976 600,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>36 600,00</b>	<b>536 600,00</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień (umów) między jedn.sam.terytorial	36 600,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	36 600,00
		6300W	Dot.cel. na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	500 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	440 000,00
		6300D	Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	440 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>40 320,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>40 320,00</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	40 320,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		6300W	Dot.cel. na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	20 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>476 600,00</b>	<b>1 036 920,00</b>

BURMISTRZ  
  
Marek Dominiak

Załącznik Nr 6a  
do Uchwały Nr / /15  
Rady Miejskiej w Bisztyнку  
z dnia . .2015r.

**WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI DAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>36 600,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>36 600,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 600,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>40 320,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>40 320,00</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	40 320,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>76 920,00</b>

BURMISTRZ  
  
Marek Chybiak



Załącznik Nr 6b  
do Uchwały Nr / /15  
Rady Miejskiej w Bisztyнку  
z dnia . .2015r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI DAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>940 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500 000,00</b>
		6300W	Dot.cel. na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	500 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>440 000,00</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>
		6300W	Dot.cel. na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	20 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>960 000,00</b>

BURMISTRZ  
  
Marek Dominiak

## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2015*	Plan 2016 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		26 006 238,53	21 307 622,60
2.	Planowane wydatki		23 871 890,06	21 547 622,60
	Nadwyżka (1-2)		2 134 348,47	X
	Deficyt (1-2)		X	-240 000,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-2 134 348,47</b>	<b>240 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 117 814,78</b>	<b>2 000 000,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952		1 903 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w związku z umowami zawartymi na realizację projektów, finansowanych w co najmniej 60% ze środków pochodzących z budżetu UE	§ 952		97 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	627 750,00	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911		
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931		
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	490 064,78	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 252 163,25</b>	<b>1 760 000,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 543 793,25	1 700 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 992	30 000,00	60 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 678 370,00	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995		

\* ) dotyczy tylko projektu

BURMISTRZ  
  
Marek Dominiak



## Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	kwota
<b>Sołectwa</b>		
1	Bisztynek	12 335,29
2	Dąbrowa	8 380,00
3	Grzęda	16 903,92
4	Księżno	9 855,18
5	Lądek	8 713,03
6	Łędlawki	10 442,58
7	Nowa Wieś Reszelska	7 766,67
8	Paluzy	15 533,33
9	Pleśno	10 964,71
10	Prosiły	15 435,43
11	Sątopy	15 631,23
12	Sułowo	11 617,37
13	Troksy	13 249,02
14	Troszkowo	17 067,09
15	Unikowo	13 869,05
16	Warmiany	8 321,43
17	Wojkowo	11 617,37
18	Wozławki	18 894,54
<b>Ogółem</b>		<b>226 597,24</b>

  
**BURMISTRZ**  
*Marek Dominiań*

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku		408 750,00	
			2800	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku			24 580,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka		195 660,00	
			2800	Biblioteka			11 930,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
3.	801	80113	2360	Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Bisztynek do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2016			35 956,80
4.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru			25 000,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych			36 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>604 410,00</b>	<b>133 466,80</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ  
  
Marek Dominiak