

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2016 rok.

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 Bisztyнку uchwala, 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drozdowski

§ 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.

§ 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

Zbigniew Drozdowski

Przewodniczący Rady
Miejskiej Zbigniew Drozdowski


PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzros t % 2:1	strukt . % Plan	strukt . % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 013 766,04	0,00	0,0	0,0	3,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	321 838,00	0,00	0,0	0,0	31,7
		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
	01095		Pozostała działalność	691 928,04	0,00	0,0	0,0	68,3
		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
020			LEŚNICTWO	4 500,00	4 000,00	88,9	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00	4 000,00	88,9	100,0	100,0
		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
500			HANDEL	936 086,00	0,00	0,0	0,0	3,6
	50095		Pozostała działalność	936 086,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	893 630,00	1 040 100,00	116,4	4,9	3,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 600,00	36 600,00	100,0	3,5	4,1
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	857 030,00	1 003 500,00	117,1	96,5	95,9
		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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	828 500,00	662 562,40	80,0	3,1	3,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	828 500,00	662 562,40	80,0	100,0	100,0
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd.	34 000,00	11 000,00	32,4	0,0	0,0

Zbigniew Drozdowski

	0550D	użytkowanie i służebność Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	38 900,00	bez PW	5,9	0,0
	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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71035	Cmentarze	1 200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	2020D	Dotacje cel. 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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 713,80	35 976,00	84,2	0,2	0,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 224,00	31 776,00	108,7	88,3	68,4
	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 865,00	1 200,00	20,5	3,3	13,7
	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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 624,80	0,00	0,0	0,0	10,8
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	4 624,80	0,00	0,0	0,0	100,0
	75095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0	8,3	7,0
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY	33 632,00	1 354,00	4,0	0,0	0,1

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Drozdowski

**PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA**

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	1 354,00	115,7	100,0	3,5
	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	Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	18 609,00	0,00	0,0	0,0	55,3
	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	Wybory do Sejmu i Senatu	5 715,00	0,00	0,0	0,0	17,0
	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	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 138,00	0,00	0,0	0,0	24,2
	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	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	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 opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 765 500,00	1 581 000,00	89,5	23,8	26,1
	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
75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od	2 699 300,00	2 661 000,00	98,6	39,9	39,9

PRZEWODNICZĄCY RADY
MAY
Zbigniew Drodowski

	spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.					
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
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286 404,90	280 000,00	97,8	4,2	4,2
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
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 009 892,00	2 105 252,00	104,7	31,7	29,7
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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 464 242,49	7 983 794,00	94,3	37,5	32,5
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 813 649,00	4 936 387,00	102,5	61,8	56,9
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 813 649,00	4 936 387,00	102,5	100,0	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 224 108,00	2 534 717,00	114,0	31,7	26,3
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 224 108,00	2 534 717,00	114,0	100,0	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 234 406,49	308 000,00	25,0	3,9	14,6
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)	19 790,40	0,00	0,0	0,0	1,6

PRZEWODNICZĄCY RADY

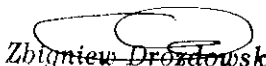
Zbigniew Drodowski

		gmin)					
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	192 079,00	204 690,00	106,6	2,6	2,3
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	192 079,00	204 690,00	106,6	100,0	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	569 873,78	363 284,20	63,7	1,7	2,2
80101		Szkoły podstawowe	31 123,85	1 830,00	5,9	0,5	5,5
	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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 736,00	0,00	0,0	0,0	7,1
	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
80104		Przedszkola	262 293,30	27 952,00	10,7	7,7	46,0
	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
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 368,00	0,00	0,0	0,0	3,6
	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
80110		Gimnazja	14 754,63	780,00	5,3	0,2	2,6
	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
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	200 598,00	332 722,20	165,9	91,6	35,2
	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
852		POMOC SPOŁECZNA	4 350 914,00	3 902 250,00	89,7	18,3	16,7
85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Zbigniew Drzdzowski

	0830D	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85206		Wspieranie rodziny	31 394,00	0,00	0,0	0,0	0,7
	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
85212		Świadczenia rodzinne, alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3 309 502,00	3 467 464,00	104,8	88,9	76,1
	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
85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	79 292,00	59 189,00	74,6	1,5	1,8
	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
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 527,00	54 451,00	34,3	1,4	3,6
	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
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 437,00	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	5 437,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85216		Zasiłki stałe	417 508,00	98 892,00	23,7	2,5	9,6
	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 481,00	94 628,00	96,1	2,4	2,3
	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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Drozdowski

	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	11 000,00	64,7	0,3	0,4
85295	0830D	Wpływy z usług	17 000,00	11 000,00	64,7	100,0	100,0
		Pozostała działalność	203 773,00	116 626,00	57,2	3,0	4,7
	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 022,00	0,00	0,0	0,0	0,1
85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 022,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 923 745,79	671 050,00	34,9	3,1	7,4
90002		Gospodarka odpadami	616 100,00	601 050,00	97,6	89,6	32,0
	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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 139,09	0,00	0,0	0,0	3,0
	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 453,33	0,00	0,0	0,0	0,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 453,33	0,00	0,0	0,0	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00	70 000,00	102,9	10,4	3,5
	0690D	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	70 000,00	102,9	100,0	100,0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drozdowski

90095	Pozostała działalność	1 180 053,37	0,00	0,0	0,0	61,3
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	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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	149 301,00	1 000,00	0,7	0,0	0,6
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 301,00	1 000,00	2,0	100,0	33,0
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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,0	0,0	67,0
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	KULTURA FIZYCZNA	3 014,73	0,00	0,0	0,0	0,0
92601	Obiekty sportowe	3 014,73	0,00	0,0	0,0	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 014,73	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓLEM		26 006 238,53	21 307 622,60	81,9	100,0	100,0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drozdowski

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Dochody
020		LEŚNICTWO	4 000,00
	02001	Gospodarka leśna	4 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 600,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 600,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	527 062,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 062,40
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 976,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 776,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00
	75095	Pozostała działalność	3 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 354,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 354,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 632 252,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
	75615	Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 581 000,00
	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
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 983 794,00
	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	363 284,20
	80101	Szkoły podstawowe	1 830,00
	80104	Przedszkola	27 952,00
	80110	Gimnazja	780,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	332 722,20
852		POMOC SPOŁECZNA	3 902 250,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3 467 464,00
	85213	Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. 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
	85295	Pozostała działalność	116 626,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	671 050,00
	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		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
		OGÓLEM	20 158 622,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

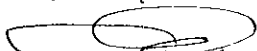
Zbigniew Drozdowski

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr XII/67/15
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2015 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Drozdowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzros t % 2:1	strukt . % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 156 124,37	94 500,00	8,2	0,4	4,8
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	412 196,33	47 500,00	11,5	50,3	35,7
	01010							
		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
	01030		Izby rolnicze	52 000,00	47 000,00	90,4	49,7	4,5
		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
	01095		Pozostała działalność	691 928,04	0,00	0,0	0,0	59,8
		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
500			HANDEL	20 000,00	36 000,00	180,0	0,2	0,1
	50095		Pozostała działalność	20 000,00	36 000,00	180,0	100,0	100,0
		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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 991 486,64	2 293 031,30	115,1	10,6	8,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	386 600,00	536 600,00	138,8	23,4	19,4
		4300W	Zakup usług pozostałych Dot.cel. na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	36 600,00	36 600,00	100,0	6,8	9,5
		6300W		350 000,00	500 000,00	142,9	93,2	90,5
	60016		Drogi publiczne gminne	1 604 886,64	1 756 431,30	109,4	76,6	80,6
		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

Zbigniew Drozdowski

	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
	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
630		TURYSTYKA	21 300,00	19 800,00	93,0	0,1	0,1
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	21 300,00	19 800,00	93,0	100,0	100,0
	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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	778 800,00	739 509,40	95,0	3,4	3,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	765 000,00	739 509,40	96,7	100,0	98,2
	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	341 823,00	105,5	46,2	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	8 177,00	30,3	1,1	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
	70095	Pozostała działalność	13 800,00	0,00	0,0	0,0	1,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 800,00	0,00	0,0	0,0	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 200,00	78 000,00	189,3	0,4	0,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	12 000,00	80,0	15,4	36,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	80,0	100,0	100,0
	71035	Cmentarze	16 200,00	66 000,00	407,4	84,6	39,3
	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
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0	0,0	24,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 543 633,38	2 598 064,20	102,1	12,1	10,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 194,00	31 768,00	108,8	1,2	1,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe	24 625,00	26 570,00	107,5	84,3	84,3

Zbigniew Droszdowski

	pracowników					
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
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 156,00	73 293,00	97,5	2,8	3,0
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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 241 902,40	2 277 099,69	101,6	87,6	88,1
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	172 595,27	109,7	7,6	7,0
4360W	Opłaty 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	19,00	1,3	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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 624,80	53 500,00	164,0	2,1	1,3
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
75095	Pozostała działalność	164 756,18	162 403,51	98,6	6,3	6,5
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	5 650,35	5 950,00	105,3	3,7	3,1

Zbigniew Drozdowski

	roczne						
	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
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 632,00	1 354,00	4,0	0,0	0,1
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	1 354,00	115,7	100,0	3,5
	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
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 609,00	0,00	0,0	0,0	55,3
	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
	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
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 715,00	0,00	0,0	0,0	17,0
	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
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 138,00	0,00	0,0	0,0	24,2
	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drazbowski

	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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	308 741,60	394 680,96	127,8	1,8	1,3
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	bez PW	7,6	0,0
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	bez PW	100,0	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	bez PW	10,1	0,0
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	bez PW	100,0	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	303 741,60	319 680,96	105,2	81,0	98,4
	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	83,3	9,4	11,9
	4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,0	4,7	4,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	100,0	1,3	1,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	60,0	60,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	40,0	40,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	328 310,30	271 000,00	82,5	1,3	1,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	328 310,30	271 000,00	82,5	100,0	100,0
	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 pożyczek oraz innych instr.fin., związ.z obsł.dł.kr.	320 000,00	270 000,00	84,4	99,6	97,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	113 418,82	118 000,00	104,0	0,5	0,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe	62 418,82	44 000,00	70,5	37,3	55,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	62 418,82	44 000,00	70,5	100,0	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	51 000,00	74 000,00	145,1	62,7	45,0
	4810W	Rezerwy	51 000,00	74 000,00	145,1	100,0	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 356 059,02	7 157 479,92	97,3	33,2	30,8
	80101	Szkoły podstawowe	3 550 576,16	3 716 517,67	104,7	51,9	48,3
	3020W	Wydatki osobowe nie	137 892,16	143 465,00	104,0	3,9	3,9

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drodowski

	zaliczone do wynagrodzeń					
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
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 510,00	0,00	0,0	0,0	0,1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 099,67	104 030,03	60,1	1,5	2,4
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
80104	Przedszkola	936 784,64	629 207,16	67,2	8,8	12,7
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	87 872,00	78 395,00	89,1	8,8	12,7

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Druszdowski

	społeczne					
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
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	500,00	125,0	0,1	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	62 510,87	53 003,91	84,8	0,7	0,8
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
80110	Gimnazja	1 590 117,13	1 493 460,89	93,9	20,9	21,6
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Drodowski

	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	Oplaty 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
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	281 000,00	289 657,60	103,1	4,0	3,8
	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
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 093,00	30 677,00	95,6	0,4	0,4
	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
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	452 502,94	700 881,20	154,9	9,8	6,2
	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
80150		Realiz.zadań wymag.stosow.specj.org.na uki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...	276 474,61	140 044,46	50,7	2,0	3,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 316,84	5 730,00	132,7	4,1	1,6

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drozdowski

	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
	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
	80195	Pozostała działalność	900,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,0	0,0	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	78 000,00	100 000,00	128,2	0,5	0,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	10 000,00	125,0	10,0	10,3
	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	100,0	70,0	89,7
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	25,0	0,7	2,9
	85195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	bez PW	20,0	0,0
	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
852		POMOC SPOŁECZNA	5 575 406,00	5 391 559,19	96,7	25,0	23,4
	85202	Domy pomocy społecznej	261 000,00	270 000,00	103,4	5,0	4,7
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 000,00	270 000,00	103,4	100,0	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	53 000,00	102 870,00	194,1	1,9	1,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	102 870,00	194,1	100,0	100,0
	85206	Wspieranie rodziny	58 693,00	38 000,00	64,7	0,7	1,1
	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drozdowski

	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
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3 303 502,00	3 461 464,00	104,8	64,2	59,3
	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
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	79 292,00	59 189,00	74,6	1,1	1,4
	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
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 527,00	119 451,00	53,4	2,2	4,0
	3110W	Świadczenia społeczne	223 527,00	119 451,00	53,4	100,0	100,0
85215		Dotatki mieszkaniowe	272 437,00	250 000,00	91,8	4,6	4,9
	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
85216		Zasilki stałe	417 508,00	98 892,00	23,7	1,8	7,5
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	3110W	Świadczenia społeczne	417 008,00	98 892,00	23,7	100,0	99,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	540 699,00	584 776,19	108,2	10,8	9,7
	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	62 701,00	67 431,00	107,5	11,5	11,6

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Działowski

	społeczne					
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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 891,00	75 291,00	88,7	1,4	1,5
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
85232	Centra integracji społecznej	0,00	135 000,00	bez PW	2,5	0,0
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
85295	Pozostała działalność	280 857,00	196 626,00	70,0	3,6	5,0
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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	112 402,91	86 842,91	77,3	0,4	0,5
85401	Świetlice szkolne	62 380,91	61 842,91	99,1	71,2	55,5
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

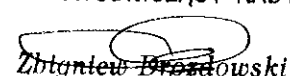

Zbigniew Drozdowski

85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 022,00	25 000,00	50,0	28,8	44,5
	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 341 590,84	1 020 071,28	43,6	4,7	9,8
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	35 000,00	bez PW	3,4	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	bez PW	100,0	0,0
90002		Gospodarka odpadami	722 100,00	601 050,00	83,2	58,9	30,8
	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	Opłaty 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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 416,04	23 000,00	17,8	2,3	5,5
	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 853,33	200 000,00	103,7	19,6	8,2
	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
90095		Pozostała działalność	1 297 221,47	161 021,28	12,4	15,8	55,4
	4210W	Zakup materiałów i	49 075,18	53 107,50	106,4	15,8	55,4

Zbigniew Jędrzejowski

	wyposażenia					
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	43 538,71	84,3	27,0	4,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	826,00	bez PW	0,5	0,0
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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	951 079,98	1 008 862,47	106,1	4,7	4,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	544 199,17	530 272,47	97,4	52,6	57,2
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
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
92116	Biblioteki	196 180,81	207 590,00	105,8	20,6	20,6
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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 700,00	135 000,00	64,1	13,4	22,2
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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Brodzowski

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
92195	Pozostała działalność	0,00	136 000,00	bez PW	13,5	0,0
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
926	KULTURA FIZYCZNA	120 704,20	138 866,97	115,0	0,6	0,5
92601	Obiekty sportowe	46 010,45	60 160,92	130,8	43,3	38,1
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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	100,0	25,9	29,8
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
92695	Pozostała działalność	38 693,75	42 706,05	110,4	30,8	32,1
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
OGÓŁEM		23 871 890,06	21 547 622,60	90,3	100,0	100,0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drozdowski

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00
	01030	Izby rolnicze	47 000,00
500		HANDEL	16 000,00
	50095	Pozostała działalność	16 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	429 931,30
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	393 331,30
630		TURYSTYKA	19 800,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	19 800,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	473 876,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 876,40
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00
	71035	Cmentarze	15 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 473 064,20
	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
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 354,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 354,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	324 680,96
	75412	Ochotnicze straże pożarne	319 680,96
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	271 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	271 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	118 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	44 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	74 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 157 479,92
	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
	80150	Realiz. zadań wymag.stosow.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...	140 044,46
851		OCHRONA ZDROWIA	80 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drozdowski

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 256 559,19
	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 ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3 461 464,00
	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	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86 842,91
	85401	Świetlice szkolne	61 842,91
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	922 822,26
	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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	733 862,47
	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
926		KULTURA FIZYCZNA	107 999,92
	92601	Obiekty sportowe	48 160,92
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00
	92695	Pozostała działalność	23 839,00
		OGÓLEM	18 548 273,53

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drazdowski

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

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 167,00
	60016	Drogi publiczne gminne	81 167,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 771 914,00
	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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 680,96
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 680,96
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 212 518,00
	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	Stołówki 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
851		OCHRONA ZDROWIA	29 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 800,00
852		POMOC SPOŁECZNA	719 295,61
	85206	Wspieranie rodziny	26 677,11
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe z ubez. 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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 843,00
	85401	Świetlice szkolne	52 843,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 809,00
	90002	Gospodarka odpadami	53 809,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 459,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 459,10
926		KULTURA FIZYCZNA	14 739,00
	92601	Obiekty sportowe	9 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 739,00
		OGÓLEM	7 948 425,67

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drozdowski

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2016 ROK


Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00
	01030	Izby rolnicze	47 000,00
500		HANDEL	16 000,00
	50095	Pozostała działalność	16 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	347 314,30
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	310 714,30
630		TURYSTYKA	19 800,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	19 800,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	473 876,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 876,40
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00
	71035	Cmentarze	15 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	599 281,20
	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
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 354,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 354,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	196 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	118 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	44 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	74 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 626 169,12
	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	Stółki 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
851		OCHRONA ZDROWIA	51 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 200,00
852		POMOC SPOŁECZNA	563 513,58

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drzewdowski

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 ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	33 433,00
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. 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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 579,91
85401	Świetlice szkolne	5 579,91
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	869 013,26
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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 483,37
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 483,37
926	KULTURA FIZYCZNA	57 260,92
92601	Obiekty sportowe	39 160,92
92695	Pozostała działalność	18 100,00
	OGÓLEM	5 085 646,06

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Drzadzowski

Załącznik Nr 2d do uchwały Nr XII/67/15
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2015 r.

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE NA 2016 ROK			
Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 276,80
	80104	Przedszkola	40 320,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	35 956,80
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	665 920,00
	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
926		KULTURA FIZYCZNA	36 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00
		OGÓLEM	778 196,80

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Drozdowski

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 450,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 450,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 869,00
	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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	118 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	118 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	242 516,00
	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
852		POMOC SPOŁECZNA	3 973 750,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. 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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 420,00
	85401	Świetlice szkolne	3 420,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00
		OGÓLEM	4 466 005,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

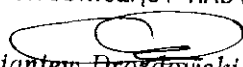
Zbigniew Drozdowski

Załącznik Nr 2f do uchwały Nr XII/67/15
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29 grudnia 2015 r.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Drozdowski

Załącznik Nr 2g do uchwały Nr XII/67/15
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29 grudnia 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

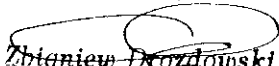
Zbigniew Drozdowski

Załącznik Nr 2h do uchwały Nr XII/67/15
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2015 r.

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Dęzdowski

Załącznik Nr 2i do uchwały Nr XII/67/15
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2015 r.

DOTACJE NA INWESTYCJE

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Brodzowski

Załącznik Nr 2j do uchwały Nr XII/67/15
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2015 r.

WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH			
Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		OGÓLEM	70 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew *Drozdowski*

Załącznik Nr 2k do uchwały Nr XII/67/15
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Drozdowski

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

l.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku (okres realizacji)	Planowane wydatki na inwestycje w okresie realizacji	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	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.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej Gminy Bisztynek w celu poprawy warunków eksploatacyjnych - prace projektowe (2015-2016)	62 000,00	42 000,00					Urząd Miejski
2.	010	01010	6060	Zakup cysterny do transportu wody pitnej	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					Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi lokalnej ul. Słonecznej w Bisztyнку - dokumentacja projektowa	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					Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G 122001N Sułowo - Wince (2015-2016)	1 142 100,00	1 127 100,00		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	135 000,00	135 000,00					Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Budowa windy przystankowej - Solectwo Dąbrowa	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					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 Woźlawki 21 (2015-2016)	189 914,00	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					Urząd Miejski
12.	710	71035	6050	Budowa ciągu pieszego na emeniarzu komunalnym w Bisztyнку	51 000,00	51 000,00					Urząd Miejski
13.	750	75023	6050	Wdrożenie e-usług	60 000,00	60 000,00					Urząd Miejski
14.	750	75023	6050	Wdrożenie szybkich łącz	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski
15.	750	75023	6060	Zakup urządzeń zabezpieczenia danych	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski
16.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do monitoringu	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski

w złotych

17.	750	75023	6060	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Miejski
18.	852	85232	6057 6059	135 000,00	135 000,00	87 000,00	87 000,00	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
19.	900	90001	6050	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	Urząd Miejski
20.	900	90095	6050	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Miejski
21.	900	90095	6050	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	Urząd Miejski (fundusz sołecki)
22.	900	90095	6050	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	Urząd Miejski (fundusz sołecki-wspólne przedsięwzięcie Sołectwa Łądek i Prosty)
23.	900	90095	6050	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	Urząd Miejski (fundusz sołecki)
24.	900	90095	6050	5 249,02	5 249,02	5 249,02	5 249,02	Urząd Miejski (fundusz sołecki)
25.	900	90095	6060	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	Urząd Miejski (fundusz sołecki)
26.	921	92109	6050	34 200,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Miejski
27.	921	92109	6050	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	Urząd Miejski (fundusz sołecki)
28.	921	92120	6058 6059	1 800 000,00	1 10 000,00	44 000,00	66 000,00	Urząd Miejski (PROW 2014 - 2020)
29.	921	9195	6057 6059	136 000,00	136 000,00	49 000,00	87 000,00	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
30.	926	92601	6050	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	Urząd Miejski
31.	926	92695	6050	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski
32.	926	92695	6050	8 867,05	8 867,05	8 867,05	8 867,05	Urząd Miejski (fundusz sołecki)
Ogółem				4 160 549,07	2 409 349,07	1 165 849,07	240 000,00	0,00

* Wybrać odpowiednio 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
							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.					0,00	0,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy	
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Bartoszyckiego na realizację zadania "Przebudowa DP Nr 1573N na odc. Grzędza - 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 Bisztyнку	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 Bartoszychach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski	
Ogółem					590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

**i - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/67/15
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2016 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE	
								z tego, z pozostałych	z tego, z pożyczek i kredytów	z tego, z pozostałych	z tego, z pożyczek i kredytów	z tego, z pozostałych	z tego, z pożyczek i kredytów	z tego, z pozostałych	z tego, z pożyczek i kredytów	z tego, z pozostałych
0	7	8	10	11	12	13	14	15	16							
1	Wydatki majątkowe razem:	x		381 000,00	141 000,00	240 000,00	381 000,00	0	0,00	0,00	141 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Program															
	Przydział															
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	9b: 9j															
1.1	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	0,00	0,00	0,00	
	Z tego 2016 r.		85232	135 000,00	48 000,00	87 000,00	135 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2017 r.		6057													
	2018 r.		6059													
	2019 r.***															
	Program															
	Przydział															
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	M07															
1.2	Adaptacja wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej w Bisztyńku na cele kulturalne oraz zagospodarowanie otoczenia Bramy Lidzbarskiej w powiązaniu z historią i tradycją miasta		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	0,00	0,00	44 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	
	2017 r.		6058	600 000,00	240 000,00	360 000,00	600 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	
	2018 r.		6059	1 090 000,00	450 000,00	640 000,00	1 090 000,00	450 000,00	0,00	0,00	460 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	
	2019 r.***															
	Program															
	Przydział															
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	9b: 9j															
1.3	Poprawa warunków centrum Bisztyńska w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym - prace projektowe		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	0,00	0,00	49 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	
	2017 r.		6057													
	2018 r.		6059													
	2019 r.***															
	Program															
	Przydział															
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	PRZEWODNICZĄCY RADY															
2	Wydatki bieżące razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Program	Procynt	Działanie	Nazwa projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
			z tego 2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2016 r.													
			2017 r.													
			2018 r.***													
2.3			Ogółem (1+2)	381 000,00	141 000,00	141 000,00	240 000,00	381 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	240 000,00	240 000,00

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

** środki własne, tj. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2016 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Przewodniczący Rady

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drozdowski

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XII/67/15
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drozdowski

Załącznik Nr 5b do uchwały Nr XII/67/15
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Drozdowski

Załącznik Nr 5c do uchwały Nr XII/67/15
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**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	Nazwa	Wydatki
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 198,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 198,00
852		POMOC SPOŁECZNA	14 820,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	14 820,00
		OGÓLEM	20 018,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

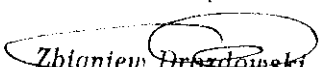

Zbigniew Drozdowski

Załącznik Nr 5d do uchwały Nr XII/67/15
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
852		POMOC SPOŁECZNA	3 321 731,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3 321 731,00
		OGÓLEM	3 321 731,00

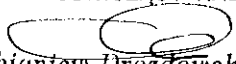
PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Drobzdowski

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

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	476 600,00	976 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 600,00	536 600,00
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	440 000,00	440 000,00
		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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	40 320,00
	80104		Przedszkola	0,00	40 320,00
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	40 320,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00
		6300W	Dot.cel. na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	20 000,00
OGÓLEM				476 600,00	1 036 920,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Drozdowski

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XII/67/15
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

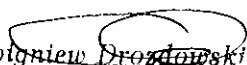
Zbigniew Drozdowski

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr XII/67/15
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Drozdowski

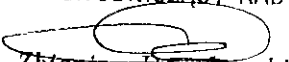
Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

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
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 134 348,47	240 000,00
	Przychody ogółem:		1 117 814,78	2 000 000,00
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	
	Rozchody ogółem :		3 252 163,25	1 760 000,00
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		

*1 dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Drozdowski

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa sołectwa	kwota
Sołectwa		
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	Lędławki	10 442,58
7	Nowa Wieś Reszelska	7 766,67
8	Pałuzy	15 533,33
9	Pleśno	10 964,71
10	Prosity	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
Ogółem		226 597,24

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drozdowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	w złotych		
					przedmiotowej	kwota dotacji podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку		408 750,00	
			2800	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку			24 580,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka		195 660,00	
			2800	Biblioteka			11 930,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3.	801	80113	2360	Organizacja dowozenia 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
Ogółem					0,00	604 410,00	133 466,80

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego