

BURMISTRZ BISZTYNKA
11-230 BISZTYNEK
ul. Kościuszki 2

ZARZĄDZENIE NR 106/2016
BURMISTRZA BISZTYNKA
z dnia 14 listopada 2016 r.



w sprawie projektu budżetu gminy Bisztynek na 2017 rok.

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

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Bisztyнку oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie projekt uchwały budżetowej gminy Bisztynek na 2017 rok wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

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

pruzg Skarbnik Gminy i Miasta
Elżbieta Tomaszewska

BURMISTRZ
Marek Dominiak

Wsp. L. polec. de Ruo w Olsztynie zespół
Zamieszany w Elblągu 15.11.2016r.

[signature]

**Uchwała Nr / /16
Rady Miejskiej w Bisztyńku
z dnia 2016 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art. 242 ust. 1, art.258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm)

Rada Miejska w Bisztyńku uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 27.947.772,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 25.365.146,26 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2.582.626,50 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29.869.737,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 24.198.734,57 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 5.671.003,19 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 5.301.003,19 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 3.318.349,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.921.965,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 191.965,00 zł i kredytów w kwocie 1.730.000,00 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 3.951.965,00 zł, rozchody w wysokości 2.030.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

BURMISTRZ

Marek Dominiak

§ 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 - 1.730.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2.030.000,00 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 75.500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 67.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 8.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 40.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 40.000,00 zł.

§ 8

Wydatki budżetu na 2017 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 262.905,04 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 262.905,04 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 29.900,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 76.900,00 zł, z tego na zarządzanie kryzysowe – 76.900,00 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 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bisztyнку

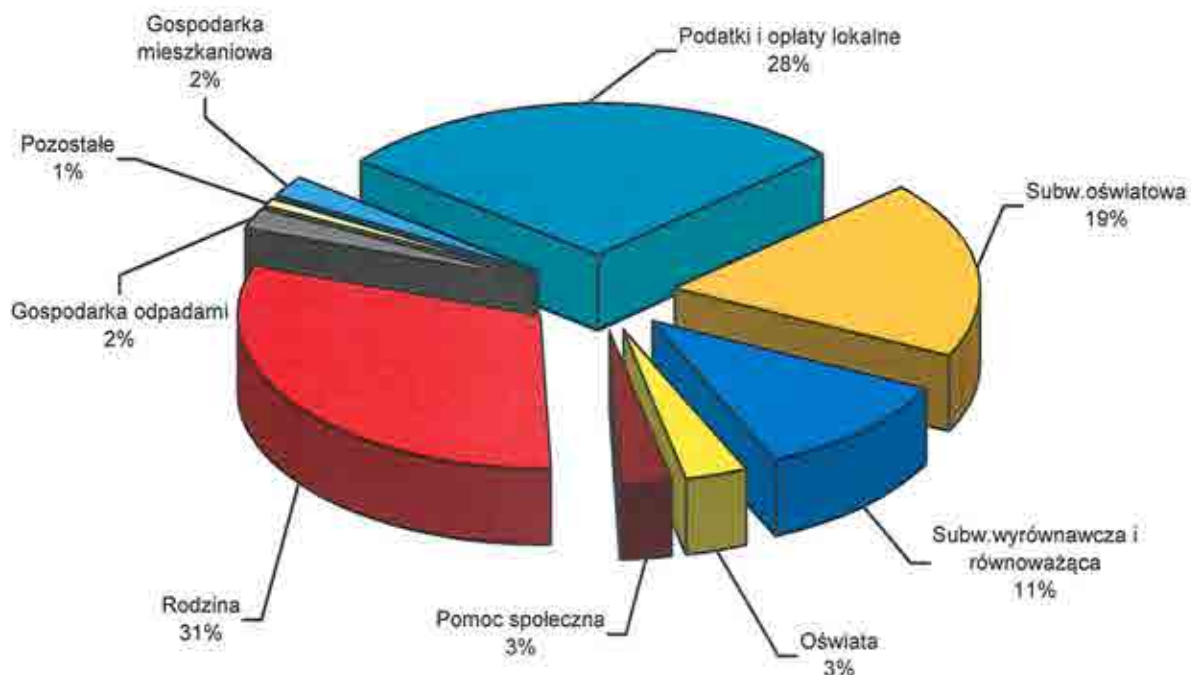
BURMISTRZ

Marek Tominiak

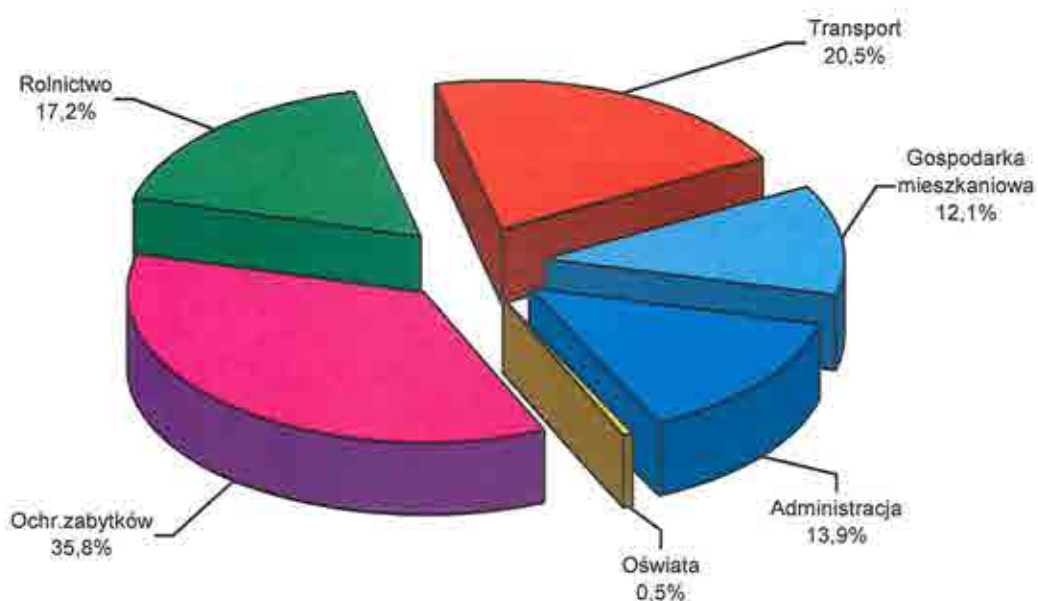
Uzasadnienie do projektu budżetu na 2017 rok.

Przedłożony projekt budżetu zakłada uzyskanie dochodów w wysokości **27.947.772,76 zł**, w tym dochody bieżące – 25.365.146,26 zł (90,76 planu ogółem), dochody majątkowe – 2.582.626,50 zł (9,24% planu ogółem). Wydatki bieżące wynoszą 24.198.734,57 zł (81,01% planu ogółem), a wydatki majątkowe – 5.671.003,19 zł (18,99% planu ogółem). Łącznie wydatki na 2016 rok wynoszą **29.869.737,76 zł**.

Najważniejsze źródła dochodów bieżących budżetu przedstawia poniższy wykres:



Źródła dochodów majątkowych budżetu przedstawiają się następująco:



BURMISTRZ

Marek Dominiak

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

W zakresie podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, plan dochodów opracowano na podstawie stawek obowiązujących w Gminie Bisztynek od 2014 roku, przy czym w zakresie podatku od nieruchomości założono wzrost stawki podatku od nieruchomości od gruntów pozostałych o 0,03 zł za 1 m² (nowa stawka wynosiłaby 0,30 zł za 1 m²), ponadto założono wzrost stawki podatku od nieruchomości od budynków pozostałych o 0,67 zł za 1 m² (nowa stawka wynosiłaby 5,50 zł za 1 m²). Powyższe zmiany umożliwią wzrost dochodów w budżecie gminy o 50 tys. zł. Nie przewiduje się zmiany pozostałych stawek podatku od nieruchomości. – górne stawki, które będą obowiązywały w 2017 roku, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 roku, spadły o 0,9%.

Podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok 2017 przyjęto w wysokości określonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku, to jest 52,44 zł za 1 dt.

Kolejny rok nastąpi spadek podstawy do ustalenia podatku rolnego: w 2017 roku nastąpi spadek podstawy z kwoty 53,75 zł za 1 dt do 52,44 zł za 1 dt (spadek o 1,31 zł).

Należy nadmienić, że od kilku lat następuje spadek podstawy do ustalenia podatku rolnego. W roku 2014 obowiązywała podstawa w wysokości 69,28 zł za 1 dt, w roku 2015 - 61,37 zł za 1 dt (11,42%), a w roku 2016 - 53,75 zł za 1 dt.

W 2017 roku stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy wynosić będzie 131,10 zł, natomiast w przypadku gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego stawka tego podatku wyniesie 262,20 zł. Szacuje się uzyskanie w 2017 roku niższych dochodów z tytułu podatku rolnego o około 56 tys. zł.

Gmina Bisztynek jest typową gminą rolniczą, w której podatek rolny jest głównym źródłem dochodów własnych - rokroczny spadek dochodów z tytułu podatku rolnego nie pozostaje obojętny dla budżetu.

Podstawę ustalenia podatku leśnego stanowi średnia cena sprzedaży drewna za trzy kwartały 2016 roku, ogłoszona przez Prezesa GUS Komunikatem z dnia 20 października 2016 roku – wyniosła ona 191,01 zł za 1 m³ i jest niższa od ubiegłorocznej o 0,76 zł za 1 m³. Gmina Bisztynek należy do gmin o niskiej lesistości, dlatego też podatek leśny nie stanowi znaczącej pozycji w budżecie.

W zakresie dochodów z tytułu opłaty za odpady, plan dochodów opracowano na podstawie obowiązujących od 2014 roku stawek, to jest 13,00 zł za odpady zmieszane od osoby i 8,00 zł za odpady zbierane w sposób selektywny. Plan dochodów z tego tytułu wynosi 591.000,00 zł. Niższy plan w 2017 roku wynika z deklarowania przez coraz większą liczbę mieszkańców segregacji odpadów, co wiąże się jednocześnie z wnoszeniem przez tych mieszkańców niższej opłaty. Przewiduje się, że w 2016 roku pozostaną niewykorzystane środki na obsługę systemu gospodarki odpadami w wysokości 80.000,00 zł, tym samym w 2017 roku przeznaczona będzie na cel kwota w łącznej wysokości 671.000,00 zł.

Projektowana na 2017 rok subwencja oświatowa wynosi 4.790.857,00 zł i jest wyższa od subwencji na 2016 rok o 83.858,00 zł, przy czym uwzględniony jest w niej wzrost wynagrodzeń

nauczycieli o 1,3%, a także wyodrębnienie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych i szkolnych oraz nowa waga dla dzieci 6 lat i wyżej w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach. Kwota ostatecznej subwencji znana będzie po uchwaleniu budżetu państwa.

Kolejny rok nastąpi wzrost części wyrównawczej subwencji ogólnej. Dochody z tego tytułu będą wyższe w 2017 roku o 180.314,00 zł (wzrost z kwoty 2.534.717,00 zł do kwoty 2.715.031,00 zł). Wzrost wynika z metodologii ustalania tej subwencji (do osiągniętych przez Gminę dochodów podatkowych dodawane są potencjalne dochody możliwe do osiągnięcia – zwolnienia i ulgi przyjęte Uchwałą Rady, różnice między stawkami maksymalnymi a przyjętymi przez Radę, umorzenia). Dla ustalenia wysokości tej subwencji w 2017 roku brane są potencjalne dochody podatkowe za 2015 rok, kiedy to, między innymi, nastąpił spadek podstawy do ustalenia podatku rolnego określonej przez Prezesa GUS – z 69,28 zł na 61,37 zł za 1 dt. Biorąc pod uwagę dalszy spadek podstawy do ustalenia podatku rolnego w latach 2016-2017, uwzględniając obowiązujące przepisy, należy spodziewać się, że w kolejnych latach nastąpi dalszy wzrost części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Część równoważąca subwencji ogólnej zmniejszy się o 46.231,00 zł (ponad 22 %) i wyniesie 158.459,00 zł. Subwencja ta w części rekompensuje wydatki gminy na dodatki mieszkaniowe. Dla ustalenia tej części subwencji brane są pod uwagę wydatki na dodatki mieszkaniowe w 2015 roku. Biorąc pod uwagę zmniejszające się wydatki na dodatki mieszkaniowe, w kolejnych latach następować będzie dalszy spadek tej części subwencji.

Pozostałe dochody bieżące przyjęto na podstawie analizy wykonania budżetu za III kwartały 2016 roku z uwzględnieniem przewidywanych wpływów.

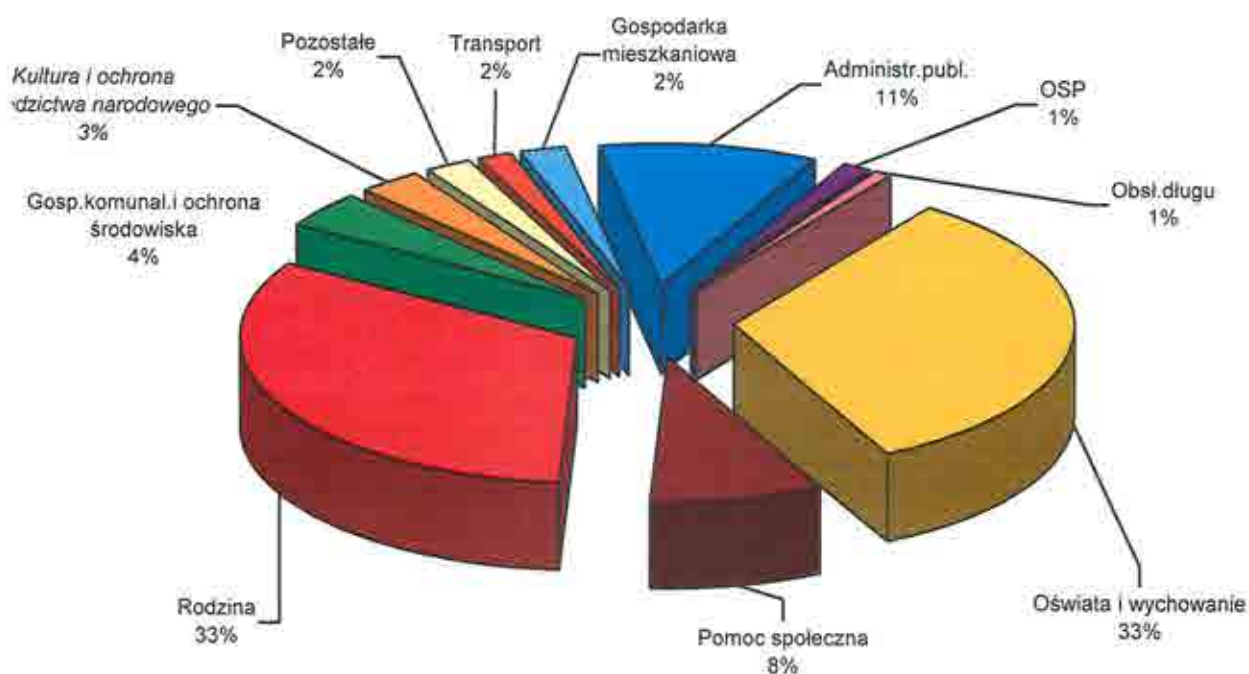
W zakresie dochodów ze sprzedaży mienia przewiduje się uzyskanie przede wszystkim dochodów ze sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych działek położonych na terenie miasta, które obecnie są przygotowane do sprzedaży – planowane w 2017 roku dochody to 310.000,00 zł.

Ze względu na niewielkie zainteresowanie przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w 2017 roku planuje się z tego tytułu dochody w wysokości 2.400,00 zł

Pozostałe dochody majątkowe w głównej mierze spowodowane zostaną wpływem środków na dofinansowanie projektów unijnych: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bisztynek (PROW) – 443.300,00 zł, wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek (RPO) – 359.915,50 zł, poprawa funkcjonalności terenu przy SP w Sątopach w celu utworzenia miejsca integracji społecznej wsi (PROW LGD „Warmiński Zakątek”) – 12.726,00 zł, Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (RPO) – 924.285,00 zł. Przewidziana jest również dotacja z Powiatu Bartoszyckiego na dofinansowanie przebudowy ul. Słonecznej w Bisztyнку – 530.000,00 zł.

Przygotowując projekt budżetu w zakresie wydatków bieżących, konieczne było maksymalne ich ograniczenie, tak, aby Gmina wykazała się dostateczną nadwyżką operacyjną (różnicą między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi). Nadwyżka ta ma zasadniczy wpływ na możliwości inwestycyjne Gminy w kolejnych latach.

Najważniejsze wydatki bieżące budżetu przedstawia poniższy wykres:



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

- w rozdziale 60016 – 45.000,00 zł na remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych wykonywane przez firmy zewnętrzne – w pozostałym zakresie remonty wykonywane będą sprzętem gminnym, na co zaplanowano 96.636,00 zł (z przeznaczeniem przede wszystkim na zakup paliwa i materiałów do prac drogowych), na odśnieżanie i utrzymanie dróg powiatowych zaplanowano 136.364,00 zł – w przypadku łagodnej zimy, możliwe będzie przeniesienie części środków przeznaczonych na usługi na zakup materiałów;
- w rozdziale 70005 – 477.230,91 zł na administrowanie i zarządzanie zasobem gminnym (w tym na remonty i fundusz remontowy – 124.230,91 zł, na spłatę pozostałego zadłużenie za c.o. w lokalu mieszkalnym gminy przy ul. Kolejowej 6a – 13.000,00 zł, na podatek od nieruchomości od lokali mieszkalnych będących w zasobie gminy – 24.000,00 zł);
- w rozdziale 71004 – 40.000,00 zł na rozpoczęcie prac związanych ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bisztyńka;
- w rozdziale 71035 – 15.000,00 zł na utrzymanie cmentarzy komunalnych – są to środki przekazywane zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza ZGKiM w Bisztyńku za utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi, wysokość środków planowana jest na poziomie lat ubiegłych;
- rozdział 75023 – wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek – zadanie przewidziane do realizacji z dofinansowaniem RPO 2014 – 2020 w większości stanowiące wydatek inwestycyjny; czekamy na rozstrzygnięcie konkursu; planowana realizacja w latach 2017 – 2018; wydatki bieżące w 2017 roku to 22.300,00 zł, w tym wkład własny – 3.345,00 zł, w 2018 – 50.000,00 zł, w tym wkład własny 7.500,00 zł;
- w rozdziale 75075 – 28.350,00 zł na różne działania promocyjne, w tym na zakup okładek z herbem Gminy, zakup materiałów reklamowych, kwiatów, wydawania biuletynu informacyjnego, dodruk folderów i map, reklama w prasie, udział w krajowym festiwalu Cittaslow i organizacja Niedzieli Cittaslow;

BURMISTRZ

Marek Dominik

- w rozdziale 75095 – 38.974,00 zł na zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, 5.900,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników robót publicznych zatrudnionych w 2016 roku powyżej 6 miesięcy, 29.976,00 zł na ryczałty sołtysów i przewodniczących rad osiedla, 17.500,00 zł na organizację dożynek (bez części kulturalnej);
- w rozdziale 75412 – 40.000,00 zł na ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach oraz 74.222,21 zł na wynagrodzenia dla kierowców wozów strażackich i komendanta gminnego OSP, wypłacane na podstawie umów zlecenia, 15.000,00 zł na drobne prace remontowe w remizach, pozostałe wydatki na OSP planowane są na poziomie roku 2015;
- w rozdziale 75818 – 29.900,00 zł – rezerwa ogólna, stanowiąca nie mniej niż 0,1% wydatków budżetu i 76.900,00 zł – rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, stanowiąca nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu; znaczny wzrost rezerw w stosunku do roku 2016 wynika przede wszystkim ze znacznego wzrostu wydatków w związku z Programem 500+;
- w rozdziale 80104 – 43.200,00 zł – dotacje dla Gmin Jeziorany, Kolno i Kętrzyn na przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Bisztynek (łącznie 9 dzieci);
- w rozdziale 80149 i 80150 – 268.787,95 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i uczniami posiadającymi stosowne orzeczenia, uczęszczającymi do Przedszkola i Szkół Podstawowych w Bisztyнку, Grzędzie i Sątopach oraz do Gimnazjum Publicznego w Bisztyнку – rozdziały te samorządy są zobowiązane stosować od 2015 roku; wysokość środków, jaka powinna być wyodrębniona w tych rozdziałach wskazana zostanie w ostatecznej subwencji oświatowej – wtedy też będzie można ocenić, czy w budżecie gminy zaplanowane są wystarczające środki, czy należy je zwiększyć – w 2016 roku musiały być wyodrębnione środki w wysokości 344.932,37 zł;
- w rozdziale 80195 – 436.708,75 zł na realizację projektu w placówkach oświatowych „Lepsza jakość – lepszy start” – jest to wkład unijny z RPO 2014 – 2020 działania Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, wkład własny Gminy stanowić ma udostępnienie pomieszczeń – obecnie trwa ocena merytoryczna złożonych wniosków; projekt byłby realizowany w latach 2017 – 2018 – w roku 2018 pozostałoby do zrealizowania, z godnie ze złożonym wnioskiem, dofinansowanie w wysokości 439.190,00 zł;
- w rozdziale 85202 – 366.000,00 zł na opłacenie pobytu mieszkańców Gminy Bisztynek w Domach Pomocy Społecznej – znaczny wzrost wydatków na powyższy cel wiąże się z koniecznością zapewnienia opieki całodobowej coraz liczniejszej grupie mieszkańców, nie posiadających rodziny, jak również nie dysponujących dochodami;
- w rozdziale 85230 – 36.000,00 zł na wkład własny (20%) przy realizacji programu dożywiania dzieci i dorosłych – w tym zakresie planuje się spadek wydatków, a więc również spadek wydatków ze środków własnych o 14.000,00 zł (wcześniej środki te planowane były w rozdziale 85295);
- w rozdziale 85295 – 30.000,00 zł na prace społecznie użyteczne;
- w rozdziale 85415 – 25.000,00 zł środki własne na stypendia – kwota ta powinna zabezpieczyć wymagane 20% wkładu własnego;



- w rozdziale 85504 – 42.541,93 zł na zatrudnienie asystenta rodziny – dotychczas gmina otrzymywała na to zadanie dotację na zadania własne, prawdopodobnie w 2017 roku taka dotacja również zostanie Gminie udzielona, natomiast zadanie to wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej i niezależnie, gmina zadanie winna realizować, tym bardziej, że na terenie gminy znajdują się rodziny, wymagające dalszego wsparcia w tej formie (wcześniej środki te planowane były w rozdziale 85206);
- w rozdziale 85508 – 148.000,00 zł – na sfinansowanie w części pobytu dzieci z terenu Gminy Bisztynek, których rodzice nie radzą sobie z opieką, w rodzinach zastępczych – wydatki z tego tytułu znacznie rosły (w 2014 roku plan wydatków wynosił 8.400,00 zł, w 2015 roku – 26.000,00zł, jednak został w ciągu roku zwiększony do kwoty 53.000,00 zł, w roku 2016 również plan był zwiększany i wynosi 108.870,00 zł) – wzrost wydatków wynika przede wszystkim ze sposobu finansowania, które zakłada wzrost opłat wnoszonych przez gminę, której mieszkańcem było dziecko - w kolejnych latach o 20% do osiągnięcia 50% (wcześniej środki te planowane były w rozdziale 85204);
- w rozdziale 90013 – 25.000,00 zł na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku – w latach ubiegłych wydatki na schronisko oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, a także zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt planowane były w rozdziale 90095
- w rozdziale 90095 – 10.000,00 zł na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (karma, sterylizacja, opieka weterynaryjna, opieka w gospodarstwie rolnym), a także zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt, 8.000,00 zł – na aktualizację programu ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 3.750,00 zł – na aktualizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją
- w rozdziale 92109 – 429.950,00 zł – dotacja dla Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej na działalność statutową (jest to wzrost o 21.200,00 zł w stosunku do uchwalonej dotacji na rok 2015 – niniejszy wzrost zapewnia środki na podwyżki średnio 200,00 zł na etat oraz rekompensuje utracone dochody za udostępnienie pomieszczeń świetlicy w Sątopach – Samulewie, które od nowego roku będą wpływały do budżetu gminy);
- w rozdziale 92116 – 209.730,00 zł – dotacja dla Biblioteki Publicznej na działalność statutową (jest to wzrost o 14.070,00 zł w stosunku do roku 2016 – niniejszy wzrost zapewnia środki na podwyżki średnio 200,00 zł na etat);
- w rozdziale 92120 – 10.000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków;
- w rozdziale 92601 – 24.600,00 zł na utrzymanie stadionu – jest to wynagrodzenie przekazywane ZGKiM w Bisztyнку z tytułu administrowania Stadionem w Bisztyнку;
- w rozdziale 92601 – 9.000,00 zł na zatrudnienie animatora na „Orliku”;
- w rozdziale 92605 – 46.009,60 zł na dofinansowanie działalności sportowej;
- w rozdziale 92695 – 5.000,00 na organizację imprez sportowych.

W rozdziale 80103, 80104 i 80106 – wydatki w § 4010 pomniejszono o przewidywaną dotację na dzieci w wieku przedszkolnym (Szkoła Podstawowa w Grzędzie – 10, Szkoła Podstawowa i Punkt w Sątopach – 30, Przedszkole Samorządowe w Bisztyнку – 99, co stanowi łącznie 139 x 1.338,00 zł = 185.982,00 zł) – w miarę wpływu dotacji, zwiększane będą powyższe wydatki płacowe.

Zgodnie z wnioskami, w ramach funduszu sołeckiego, przewidziano wydatki budżetu w łącznej wysokości 262.905,04 zł, w tym wydatki bieżące – 209.175,69 zł.

Wydatki na zadania zlecone, głównie w zakresie pomocy społecznej, planowane są w kwocie 3.489.774,00 zł.

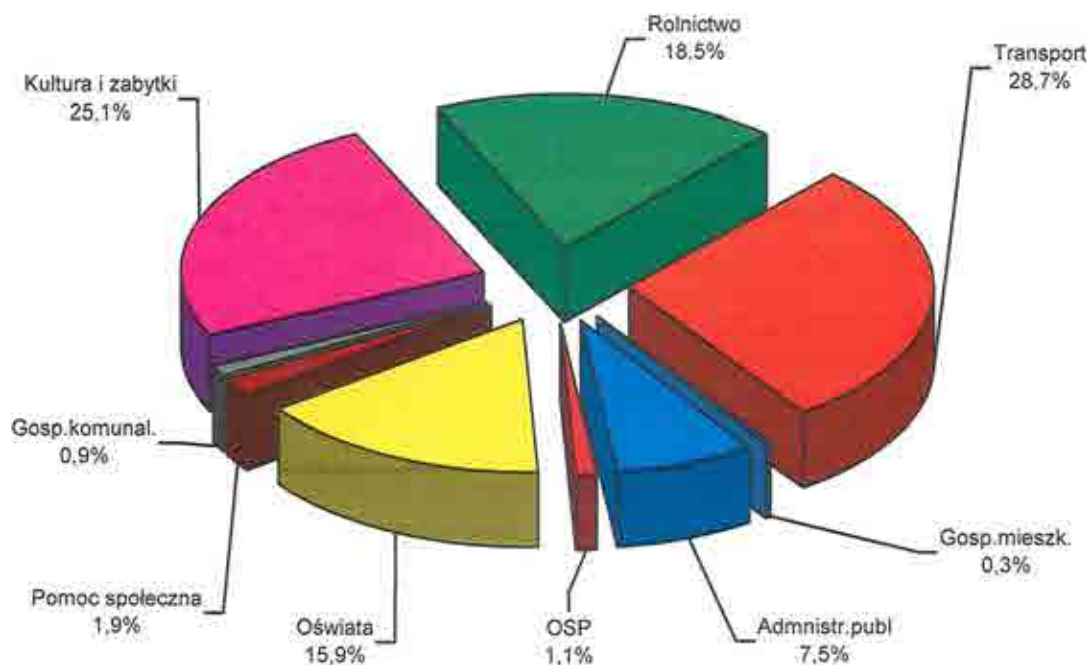
W projekcie budżetu uwzględniono, zgodnie z założeniami do projektu budżetu, wzrost płacy minimalnej o 150,00 zł do kwoty 2.000,00 zł oraz wzrost funduszu płac z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń pracowników samorządowych - średnio 200,00 zł na etat, ponadto uwzględniono wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 1,3%, co przewidziane jest w ustawie budżetowej.

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

W planowanych na 2017 rok wydatkach majątkowych przewiduje się przede wszystkim realizację przedsięwzięć, na które możliwe będzie pozyskanie środków zewnętrznych. Poza tym, planuje się realizację przebudowy drogi lokalnej z dofinansowaniem 50% z budżetu państwa.

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

Wydatki majątkowe budżetu przedstawiają się następująco:



Planowane zadania to:

- rozdział 01010 – Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bisztynek – zadanie przewidziane do realizacji z dofinansowaniem PROW 2014 – 2020; obecnie przygotowwany jest odpowiedni wniosek; zakłada się realizację zadania w dwóch etapach: w roku 2017 wykonane zostaną wodociągi, a w roku 2018 – kanalizacja; przewidywane wydatki w 2017 roku to 1.049.910,95 zł, w tym śr. własne - 628.575,95 zł, a w 2018 – 2.440.181,03 zł, w tym śr. własne 887.494,03 zł

- rozdział 60014 – dotacja celowa dla Powiatu Bartoszyckiego na realizację zadania "Przebudowa DP 1400N na odcinku Kosy - Maszewy o długości 4,05 km" (330.000,00 zł);
- rozdział 60016 – budowa parkingu przy ul. Kolejowej, na który dokumentacja wykonana została w 2015 roku (163.500,00 zł – śr. własne), przebudowa ul. Słonecznej w Bisztyнку, na którą spodziewamy się uzyskać dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, zaplanowane w budżecie wydatki to 530.000,00 zł – pomoc finansowa Powiatu Bartoszyckiego; 476.419,34 zł – śr. własne), pozostałe wydatki na te zadanie stanowiła będzie dotacja z budżetu państwa, która zostanie wprowadzona do budżetu gminy po jej przyznaniu, przebudowa ciągów komunikacyjnych (130.013,55 zł - śr. własne – wstępnie planowane jest dokończenie ul. Kolejowej oraz wykonanie chodnika z jednej strony ul. Kościelnej);
- rozdział 70005 – zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłego przedszkola w Sątopach - Samulewie na mieszkania komunalne – przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej (15.000,00 zł – śr. własne);
- rozdział 75023 – wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek – zadanie przewidziane do realizacji z dofinansowaniem RPO 2014 – 2020; czekamy na rozstrzygnięcie konkursu; planowana realizacja w latach 2017 – 2018; wydatki majątkowe w 2017 roku to 423.430,00 zł, w tym wkład własny – 63.514,50 zł, w 2018 – 264.140,00 zł, w tym wkład własny 39.621,00 zł;
- rozdział 75412 – dofinansowanie zadań inwestycyjnych PSP, w zamian za samochód specjalny z przeznaczeniem dla OSP Bisztynek (40.000,00 zł); zakup aparatów powietrznych, pompy pływającej i pompy szlamowej (22.300,00 zł – śr. własne).
- rozdział 80101 – wzmocnienie budynku SP w Sątopach przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych (80.000,00 zł – śr. własne); ogrodzenie SP w Sątopach – zadanie przewidziane do realizacji z dofinansowaniem PROW 2014 – 2020 w ramach LGD „Warmiński Zakątek”(20.000,00 zł, w tym śr. własne 7.274,00 zł); zakup ksera do SP w Bisztyнку (3.900,00 zł – śr. własne);
- rozdział 80104 – adaptacja części budynku SP w Bisztyнку na przedszkole (800.000,00 zł – wstępnie planowana do wykonania ze śr. własnych, jednakże podjęte zostaną starania o pozyskanie środków zewnętrznych)
- rozdział 85295 – prace projektowe związane z adaptacją budynku przedszkola w celu poprawy dostępności usług społecznych w ramach RPO 2014 – 2020, jako członek Stowarzyszenia Cittaslow (110.000,00 zł – śr. własne)
- rozdział 90095 – wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (wiata w Sołectwie Lędławki – 10.625,30 zł; urządzenie terenu rekreacyjnego w Sołectwie Sątopy – 12.104,05 zł; zakup altany do Nowej Wsi Reszelskiej – 4.000,00 zł; zakup kosiarki samojezdnej do Sołectwa Prosioty – 9.000,00 zł; zakup traktorka kosiarki z koszem i kosi spalinowej do Sołectwa Sątopy – Samulewo – 18.000,00 zł);
- rozdział 92109 – rozpoczęcie prac modernizacyjnych świetlicy w Paluzach, pod warunkiem uzyskania dofinansowania z PROW 2014 – 2020 – 136.800,00 – śr. własne
- rozdział 92120 – rozpoczęcie adaptacji wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej w Bisztyнку na Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie otoczenia Bramy Lidzbarskiej w ramach RPO 2014 – 2020, jako członek Stowarzyszenia Cittaslow; obecnie posiadamy pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na ukończeniu jest

dokumentacja projektowa, zakłada się wykonanie w 2017 roku ponad 50% prac budowlanych - przewidziane wydatki w tym roku to 1.136.000,00 zł, w tym śr. własne 211.715,00 zł

- rozdział 92195 – prace projektowe związane z utworzeniem Klubu Integracji Społecznej w ramach RPO 2014 – 2020, jako członek Stowarzyszenia Cittaslow (120.000,00 zł – śr. własne)

Biorąc pod uwagę ilość zadań inwestycyjnych do zrealizowania w najbliższych latach, a jednocześnie możliwości inwestycyjne gminy – możliwości zaciągania kolejnych zobowiązań i możliwości ich spłaty, konieczne będzie ustalenie zadań priorytetowych do zrealizowania w najbliższych latach, które przede wszystkim służyć będą poprawie warunków życia mieszkańców, wpłyną na rozwój i konkurencyjność gminy, a jednocześnie nie będą wiązały się z dalszym obciążaniem budżetu gminy wydatkami bieżącymi, związanymi z utrzymaniem nowych inwestycji.

Uwzględniając planowane dochody i wydatki, budżet gminy zamknie się deficytem w wysokości 1.921.965,00 zł. Jednocześnie, dochody i wydatki bieżące zamykają się nadwyżką w wysokości 1.166.411,69 zł.

Zgodnie z projektem budżetu, w 2017 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.760.000,00 zł.

W 2017 roku Gmina spłaci raty kredytów i pożyczek w wysokości 2.030.000,00 zł, w tym kredyt w związku z umowami zawartymi na realizację projektów, finansowanych co najmniej 60% środkami z budżetu UE w wysokości 60.000,00 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2017 roku wyniesie 10.830.000,00 zł, a po wyłączeniu długu związanego z umowami zawartymi na realizację projektów, finansowanych co najmniej 60% środkami z budżetu UE – 10.251.748,38 zł. Zadłużenie Gminy wynika z realizacji zadań inwestycyjnych, w większości dofinansowanych pozyskanymi środkami zewnętrznymi, głównie z Unii Europejskiej.

BURMISTRZ

Marek Dominiak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	797 772,24	443 300,00	55,6	1,6	3,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	443 300,00	bez PW	100,0	0,0
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	443 300,00	bez PW	100,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	797 772,24	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	797 772,24	0,00	0,0	0,0	100,0
020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	100,0
500			Handel	2 000,00	3 000,00	150,0	0,0	0,0
	50095		Pozostała działalność	2 000,00	3 000,00	150,0	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 000,00	150,0	100,0	100,0
600			Transport i łączność	226 364,00	556 364,00	245,8	2,0	0,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 364,00	26 364,00	100,0	4,7	11,6
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 364,00	26 364,00	100,0	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	530 000,00	265,0	95,3	88,4
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	530 000,00	265,0	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	691 262,40	882 250,91	127,6	3,2	2,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 562,40	882 250,91	128,1	100,0	99,6
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 172,00	500,00	42,7	0,1	0,2
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 900,00	41 000,00	105,4	4,6	5,6

BURMISTRZ

Marek Dymniak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	473 790,40	507 150,91	107,0	57,5	68,8
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 500,00	2 400,00	22,9	0,3	1,5
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	310 000,00	206,7	35,1	21,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	11 200,00	266,7	1,3	0,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,0	1,1	1,5
	70095		Pozostała działalność	2 700,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	710		Działalność usługowa	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	750		Administracja publiczna	36 446,00	417 466,50	1 145,4	1,5	0,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 776,00	34 296,00	107,9	8,2	87,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 768,00	34 288,00	107,9	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	8,00	100,0	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 670,00	380 170,50	22 764,7	91,1	4,6
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 000,00	83,3	0,3	71,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	470,00	300,00	63,8	0,1	28,1

BURMISTRZ

Marek Dominiańk

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	18 955,00	bez PW	5,0	0,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	359 915,50	bez PW	94,7	0,0
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0	0,7	8,2
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 162,00	1 354,00	26,2	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 162,00	1 354,00	26,2	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 162,00	1 354,00	26,2	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 780 072,00	7 007 653,00	103,4	25,1	26,9
	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, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 618 500,00	1 569 300,00	97,0	22,4	23,9
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	687 000,00	662 000,00	96,4	42,2	42,4
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	871 000,00	854 600,00	98,1	54,5	53,8
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	40 500,00	40 700,00	100,5	2,6	2,5
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	10 000,00	58,8	0,6	1,1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 000,00	66,7	0,1	0,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 713 050,00	2 744 750,00	101,2	39,2	40,0
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	878 000,00	915 000,00	104,2	33,3	32,4
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 436 000,00	1 396 300,00	97,2	50,9	52,9
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	3 400,00	4 200,00	123,5	0,2	0,1
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 250,00	205 250,00	105,1	7,5	7,2
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	14 000,00	100,0	0,5	0,5
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	24 000,00	120,0	0,9	0,7
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	165 000,00	122,2	6,0	5,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 000,00	71,4	0,0	0,1
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	20 000,00	66,7	0,7	1,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00	308 905,00	93,6	4,4	4,9
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 000,00	105,0	6,8	6,1
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	60 000,00	85,7	19,4	21,2
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	75 500,00	94,4	24,4	24,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	152 405,00	95,3	49,3	48,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 113 522,00	2 379 698,00	112,6	34,0	31,2
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 103 522,00	2 374 698,00	112,9	99,8	99,5
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	5 000,00	50,0	0,2	0,5
758			Różne rozliczenia	7 596 076,18	7 745 347,00	102,0	27,7	30,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 706 999,00	4 790 857,00	101,8	61,9	62,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 706 999,00	4 790 857,00	101,8	100,0	100,0

BURMISTRZ

4
Marek Dominiak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 534 717,00	2 715 031,00	107,1	35,1	33,4
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 534 717,00	2 715 031,00	107,1	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	149 670,18	81 000,00	54,1	1,0	2,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	6 000,00	75,0	7,4	5,3
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	75 016,45	75 000,00	100,0	92,6	50,1
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 358,97	0,00	0,0	0,0	29,0
	6330D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	23 294,76	0,00	0,0	0,0	15,6
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204 690,00	158 459,00	77,4	2,0	2,7
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	204 690,00	158 459,00	77,4	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	521 348,02	805 065,35	154,4	2,9	2,1
80101			Szkoły podstawowe	23 377,46	14 546,00	62,2	1,8	4,5
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109,00	0,00	0,0	0,0	0,5
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,0	6,9	4,3
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	830,00	820,00	98,8	5,6	3,6
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 438,46	0,00	0,0	0,0	91,7
	6298D		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	12 726,00	bez PW	87,5	0,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 990,00	0,00	0,0	0,0	7,1
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 990,00	0,00	0,0	0,0	100,0
80104			Przedszkola	145 564,00	37 900,00	26,0	4,7	27,9
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 500,00	37 400,00	136,0	98,7	18,9
	0830D		Wpływy z usług	3 902,00	0,00	0,0	0,0	2,7

Marek Dominia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	100,0	0,8	0,2
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	152,00	200,00	131,6	0,5	0,1
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 710,00	0,00	0,0	0,0	78,1
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	15 070,00	0,00	0,0	0,0	2,9
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 070,00	0,00	0,0	0,0	100,0
80110			Gimnazja	25 254,36	700,00	2,8	0,1	4,8
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	400,00	80,0	57,1	2,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	280,00	300,00	107,1	42,9	1,1
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 474,36	0,00	0,0	0,0	81,1
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	0,00	0,0	0,0	15,8
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	273 722,20	315 210,60	115,2	39,2	52,5
	0670D		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 940,00	101 530,00	166,6	32,2	22,3
	0830D		Wpływy z usług	196 709,00	195 579,00	99,4	62,0	71,9
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	16 073,20	18 101,60	112,6	5,7	5,9
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370,00	0,00	0,0	0,0	100,0
80195			Pozostała działalność	0,00	436 708,75	bez PW	54,2	0,0
	2707D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	436 708,75	bez PW	100,0	0,0
852			Pomoc społeczna	7 813 828,00	748 112,00	9,6	2,7	31,0
85202			Domy pomocy społecznej	2 500,00	1 600,00	240,0	0,8	0,0

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0830D	Wpływy z usług	2 500,00	6 000,00	240,0	100,0	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	28 400,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 400,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 342 881,00	0,00	0,0	0,0	42,8
		2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadcz.wychowaw.	3 342 881,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 510 407,00	0,00	0,0	0,0	44,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 510 407,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	99 129,00	98 510,00	99,4	13,2	1,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 829,00	57 408,00	96,0	58,3	60,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 300,00	41 102,00	104,6	41,7	39,6
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 507,00	146 265,00	87,8	19,6	2,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 507,00	146 265,00	87,8	100,0	100,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 965,00	0,00	0,0	0,0	0,1

BURMISTRZ

Marek Dominik

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 965,00	0,00	0,0	0,0	100,0
2010D						
85216	Zasiłki stałe	378 323,00	285 161,00	75,4	38,1	4,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 023,00	284 961,00	75,4	99,9	99,9
2030D						
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	200,00	66,7	0,1	0,1
2910D						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 628,00	94 772,00	100,2	12,7	1,2
	Wpływy z różnych opłat	300,00	200,00	66,7	0,2	0,3
0690D						
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	150,0	3,2	2,1
0920D						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 328,00	91 572,00	99,2	96,6	97,6
2030D						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	12 500,00	113,6	1,7	0,1
	Wpływy z usług	11 000,00	12 500,00	113,6	100,0	100,0
0830D						
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	104 904,00	bez PW	14,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	104 904,00	bez PW	100,0	0,0
2030D						
85295	Pozostała działalność	176 088,00	0,00	0,0	0,0	2,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2010D						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
2030D						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 325,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 325,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85415						

BURMISTRZ

Marek Dominiak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	0,00	0,0	0,0	99,2
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	325,00	0,00	0,0	0,0	0,8
855			Rodzina	35 000,00	7 775 575,00	22 215,9	27,8	0,1
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	4 075 453,00	bez PW	52,4	0,0
		2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. zleconem gminom, związane z realizacją świadc. wychowaw.	0,00	4 075 453,00	bez PW	100,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment. oraz skł. na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ.	35 000,00	3 700 122,00	10 571,8	47,6	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	bez PW	0,1	0,0
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	20 000,00	bez PW	0,5	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 643 122,00	bez PW	98,5	0,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	100,0	0,5	57,1
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	100,0	0,4	42,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	683 022,94	631 000,00	92,4	2,3	2,7
	90002		Gospodarka odpadami	608 541,00	591 000,00	97,1	93,7	89,1
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	1 491,94	0,00	0,0	0,0	0,2

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	590 000,00	98,3	99,8	98,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	800,00	80,0	0,1	0,2
		0740D	Wpływy z dywidend	6 000,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	200,00	400,0	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 061,96	0,00	0,0	0,0	0,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 061,96	0,00	0,0	0,0	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	100,0	6,3	5,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	32 419,98	0,00	0,0	0,0	4,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 260,00	0,00	0,0	0,0	16,2
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 159,98	0,00	0,0	0,0	83,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 405,90	927 285,00	12 520,9	3,3	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 733,16	3 000,00	80,4	0,3	50,4
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	3 000,00	300,0	100,0	26,8
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 733,16	0,00	0,0	0,0	73,2
	92116		Biblioteki	3 672,74	0,00	0,0	0,0	49,6
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 672,74	0,00	0,0	0,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	924 285,00	bez PW	99,7	0,0

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr / /16
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2016r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	6297D		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	924 285,00	bez PW	100,0	0,0
OGÓLEM				25 243 784,68	27 947 772,76	110,7	100,0	100,0

BURMISTRZ

Marek Dominiak
11

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
020			Leśnictwo	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
500			Handel	3 000,00
	50095		Pozostała działalność	3 000,00
600			Transport i łączność	26 364,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 364,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	569 850,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 850,91
750			Administracja publiczna	57 551,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 296,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 255,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 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, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 007 653,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 569 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 744 750,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	308 905,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 379 698,00
758			Różne rozliczenia	7 745 347,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 790 857,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 715 031,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	158 459,00
801			Oświata i wychowanie	792 339,35
	80101		Szkoły podstawowe	1 820,00
	80104		Przedszkola	37 900,00
	80110		Gimnazja	700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	315 210,60
	80195		Pozostała działalność	436 708,75
852			Pomoc społeczna	748 112,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 510,00

URMISTRZ
Marek Duminiak

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 265,00
	85216		Zasiłki stałe	285 161,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 772,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 904,00
855			Rodzina	7 775 575,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 075 453,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.p.spół.	3 700 122,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	631 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	591 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
			OGÓLEM	25 365 146,26

BURMISTRZ

Marek Dominiak
2

Załącznik Nr 1 b
do Uchwały Nr / /16
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2016r.

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
010			Rolnictwo i łowiectwo	443 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	443 300,00
600			Transport i łączność	530 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	530 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 400,00
750			Administracja publiczna	359 915,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	359 915,50
801			Oświata i wychowanie	12 726,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 726,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	924 285,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	924 285,00
			OGÓLEM	2 582 626,50


BURMISTRZ
Marek Dominiak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	Rolnictwo i łowiectwo	920 507,24	1 104 239,81	120,0	3,7	3,6
01008	Melioracje wodne	0,00	10 000,00	bez PW	0,9	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	bez PW	70,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	bez PW	30,0	0,0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 735,00	1 050 239,81	1 386,7	95,1	8,2
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	328,86	32,9	0,0	1,3
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 735,00	0,00	0,0	0,0	98,7
6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	421 335,00	bez PW	40,1	0,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	628 575,95	bez PW	59,9	0,0
01030	Izby rolnicze	47 000,00	44 000,00	93,6	4,0	5,1
2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 000,00	44 000,00	93,6	100,0	100,0
01095	Pozostała działalność	797 772,24	0,00	0,0	0,0	86,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	0,00	0,0	0,0	0,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,0	0,0	0,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 685,19	0,00	0,0	0,0	1,2
4300W	Zakup usług pozostałych	1 692,80	0,00	0,0	0,0	0,2
4430W	Różne opłaty i składki	782 129,65	0,00	0,0	0,0	98,0
500	Handel	28 000,00	15 486,80	55,3	0,1	0,1
50095	Pozostała działalność	28 000,00	15 486,80	55,3	100,0	100,0
4260W	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,0	25,8	14,3
4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 486,80	95,7	74,2	42,9
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0	0,0	42,9
600	Transport i łączność	1 227 807,83	2 053 889,48	167,3	6,9	4,8
60014	Drogi publiczne powiatowe	526 364,00	356 364,00	67,7	17,4	42,9
4300W	Zakup usług pozostałych	26 364,00	26 364,00	100,0	7,4	5,0
6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	330 000,00	66,0	92,6	95,0
60016	Drogi publiczne gminne	701 443,83	1 697 525,48	242,0	82,6	57,1
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	2 000,00	137,9	0,1	0,2

BURMISTRZ

Marek Dmochowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 640,00	75 786,00	121,0	4,5	8,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 333,98	5 324,00	99,8	0,3	0,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 629,00	12 467,40	107,2	0,7	1,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 535,00	958,40	62,4	0,1	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	141 499,90	118 305,45	83,6	7,0	20,2
		4270W	Zakup usług remontowych	41 069,98	59 163,48	144,1	3,5	5,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	120,00	300,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	96 439,11	118 000,00	122,4	7,0	13,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 480,00	1 480,00	100,0	0,1	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,0	0,1	0,3
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 780,00	1 800,00	101,1	0,1	0,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 800,00	1 299 932,89	401,5	76,6	46,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 559,00	0,00	0,0	0,0	1,5
630			Turystyka	15 800,00	14 700,00	93,0	0,0	0,1
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	15 800,00	14 700,00	93,0	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	1,4	1,3
		4260W	Zakup energii	8 500,00	7 200,00	84,7	49,0	53,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 800,00	105,5	39,5	34,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 500,00	93,8	10,2	10,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	740 913,14	525 630,91	70,9	1,8	2,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 913,14	525 630,91	70,9	100,0	100,0
		4260W	Zakup energii	12 231,74	13 000,00	106,3	2,5	1,7
		4270W	Zakup usług remontowych	120 559,40	124 230,91	103,0	23,6	16,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	341 823,00	349 000,00	102,1	66,4	46,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	24 400,00	24 400,00	100,0	4,6	3,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 177,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 722,00	15 000,00	6,4	2,9	31,5
710			Działalność usługowa	89 164,00	55 000,00	61,7	0,2	0,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	40 000,00	333,3	72,7	13,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	40 000,00	333,3	100,0	100,0
	71035		Cmentarze	62 164,00	15 000,00	24,1	27,3	69,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 050,00	15 000,00	93,5	100,0	25,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 664,00	0,00	0,0	0,0	73,5
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,0	0,0	16,8

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750			Administracja publiczna	2 515 789,35	2 990 683,14	118,9	10,0	9,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 768,00	34 288,00	107,9	1,1	1,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 570,00	28 680,00	107,9	83,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 546,00	4 905,00	107,9	14,3	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	652,00	703,00	107,8	2,1	2,1
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 293,00	77 529,00	105,8	2,6	2,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 793,00	67 829,00	106,3	87,5	87,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	1,3	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 700,00	102,4	11,2	11,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 202 252,88	2 683 621,36	121,9	89,7	87,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	6 000,00	122,4	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 250,00	1 395 521,00	108,6	52,0	58,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 540,19	110 012,00	102,3	4,1	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 955,00	257 446,30	108,2	9,6	10,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34 092,00	25 051,35	73,5	0,9	1,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	100,0	1,5	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	88 672,00	100,2	3,3	4,0
		4260W	Zakup energii	50 000,00	51 000,00	102,0	1,9	2,3
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 000,00	85,7	0,2	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	880,00	88,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	161 095,27	164 565,21	102,2	6,1	7,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	18 955,00	bez PW	0,7	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 345,00	bez PW	0,1	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	16 000,00	94,1	0,6	0,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 000,00	88,9	0,1	0,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	9 500,00	1 000,00	10,5	0,0	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	22 066,00	19 416,00	88,0	0,7	1,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 823,42	34 327,50	98,6	1,3	1,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	19,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	100,0	0,7	0,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,0	0,0	1,5

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	359 915,50	bez PW	13,4	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 514,50	bez PW	2,4	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 012,00	0,00	0,0	0,0	2,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00	28 350,00	65,2	0,9	1,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,06	0,00	0,0	0,0	0,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	54,02	0,00	0,0	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 968,00	0,00	0,0	0,0	16,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0	4,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	250,0	17,6	4,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 100,92	23 350,00	72,7	82,4	73,8
	75095		Pozostała działalność	164 975,47	166 894,78	101,2	5,6	6,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 940,00	123,1	2,4	1,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 976,00	29 976,00	100,0	18,0	18,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 960,00	30 000,00	103,6	18,0	17,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 521,96	5 900,00	106,8	3,5	3,3
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	100,0	8,4	8,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 889,00	98,2	3,5	3,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 085,00	102,8	1,8	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540,00	6 200,00	94,8	3,7	4,0
		4190W	Nagrody konkursowe	7 500,00	5 000,00	66,7	3,0	4,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 350,00	116,9	5,6	4,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	740,00	800,00	108,1	0,5	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 500,00	14 348,20	151,0	8,6	5,8
		4430W	Różne opłaty i składki	34 380,00	31 482,00	91,6	18,9	20,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,51	6 924,58	90,4	4,1	4,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 162,00	1 354,00	26,2	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 162,00	1 354,00	26,2	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 276,40	468,40	11,0	34,6	82,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	885,60	885,60	100,0	65,4	17,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 121,96	366 888,00	101,9	1,2	1,4
	75405		Komendy powiatowe Policji	42 500,00	0,00	0,0	0,0	11,8

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	6170W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	bez PW	10,9	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	312 621,96	322 888,00	103,3	88,0	86,8
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	40 000,00	33,9	12,4	37,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 821,96	3 086,21	169,4	1,0	0,6
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	71 136,00	741,0	22,0	3,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	63 277,79	94,9	19,6	21,3
	4260W		Zakup energii	56 500,00	58 500,00	103,5	18,1	18,1
	4270W		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,0	4,6	4,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 588,00	102,0	9,5	9,6
	4430W		Różne opłaty i składki	15 000,00	19 000,00	126,7	5,9	4,8
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 300,00	bez PW	6,9	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	4 000,00	80,0	1,1	1,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	66,7	50,0	60,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	50,0	40,0
757			Obsługa długu publicznego	271 000,00	260 000,00	95,9	0,9	1,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	271 000,00	260 000,00	95,9	100,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,4	0,4
	8070W		Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	270 000,00	259 000,00	95,9	99,6	99,6
758			Różne rozliczenia	68 917,00	117 300,00	170,2	0,4	0,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	10 500,00	65,6	9,0	23,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 500,00	65,6	100,0	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 917,00	106 800,00	201,8	91,0	76,8
	4810W		Rezerwy	52 917,00	106 800,00	201,8	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	7 440 871,30	8 798 400,79	118,2	29,5	29,4
	80101		Szkoły podstawowe	3 711 093,01	3 666 242,52	98,8	41,7	49,9
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 792,67	136 223,00	95,4	3,7	3,8

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 722,25	2 283 594,00	99,0	62,3	62,2
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 778,45	179 119,00	103,7	4,9	4,7
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	426 699,29	422 006,00	98,9	11,5	11,5
			4120W Składki na Fundusz Pracy	61 874,39	42 013,00	67,9	1,1	1,7
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	200,00	13,3	0,0	0,0
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	51 433,21	53 200,00	103,4	1,5	1,4
			4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	29 726,21	5 500,00	18,5	0,2	0,8
			4260W Zakup energii	231 851,46	225 000,00	97,0	6,1	6,2
			4270W Zakup usług remontowych	6 000,00	4 500,00	75,0	0,1	0,2
			4280W Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 860,00	137,8	0,1	0,0
			4300W Zakup usług pozostałych	40 766,49	40 400,00	99,1	1,1	1,1
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 900,00	98,0	0,1	0,1
			4410W Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	100,0	0,1	0,1
			4430W Różne opłaty i składki	7 367,00	7 100,00	96,4	0,2	0,2
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 251,59	153 247,52	95,6	4,2	4,3
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 880,00	1 380,00	73,4	0,0	0,1
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	80 000,00	133,3	2,2	1,6
			6058W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 726,00	bez PW	0,3	0,0
			6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 274,00	bez PW	0,2	0,0
			6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 900,00	bez PW	0,1	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 149,07	156 582,73	119,4	1,8	1,8
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 991,00	6 602,00	165,4	4,2	3,0
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 428,71	104 806,00	113,4	66,9	70,5
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 913,62	8 934,00	181,8	5,7	3,7
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	16 971,86	26 067,00	153,6	16,6	12,9
			4120W Składki na Fundusz Pracy	2 419,29	1 772,00	73,2	1,1	1,8
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 000,00	76,9	1,9	3,0
			4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	714,29	750,00	105,0	0,5	0,5
			4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	bez PW	0,1	0,0
			4300W Zakup usług pozostałych	550,00	500,00	90,9	0,3	0,4

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost	strukt.	strukt.
				wykonanie 2016	2017	%	% Plan	%
				-1-	-2-	2:1		PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	60,00	50,00	83,3	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,30	4 021,73	77,3	2,6	4,0
	80104		Przedszkola	742 332,20	1 507 118,31	203,0	17,1	10,0
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 161,21	0,00	0,0	0,0	1,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 776,63	24 395,00	117,4	1,6	2,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 987,37	359 301,00	86,4	23,8	56,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 934,32	35 359,00	95,7	2,3	5,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 450,48	92 216,00	119,1	6,1	10,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 281,42	11 253,00	99,7	0,7	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 759,04	19 900,00	100,7	1,3	2,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 675,90	3 000,00	112,1	0,2	0,4
		4260W	Zakup energii	54 301,20	66 000,00	121,5	4,4	7,3
		4270W	Zakup usług remontowych	7 879,52	5 000,00	63,5	0,3	1,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	120,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 891,57	10 900,00	122,6	0,7	1,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 158,79	43 200,00	105,0	2,9	5,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 500,00	89,3	0,2	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	450,00	200,00	44,4	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	700,00	58,3	0,0	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 124,75	31 594,31	104,9	2,1	4,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,0	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	bez PW	53,1	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	67 960,23	53 716,91	79,0	0,6	0,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 436,00	3 527,00	102,6	6,6	5,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 557,00	22 976,00	61,2	42,8	55,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 723,32	3 044,00	111,8	5,7	4,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 408,00	7 557,00	102,0	14,1	10,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 056,00	1 083,00	102,6	2,0	1,6

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,0	5,0	4,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	50,0	0,9	1,5
		4260W	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	100,0	14,5	11,5
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	bez PW	0,9	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	bez PW	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 000,00	83,3	1,9	1,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,00	50,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	20,00	20,0	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	100,0	5,4	4,2
	80110		Gimnazja	1 488 856,01	1 630 345,09	109,5	18,5	20,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 632,00	62 204,00	102,6	3,8	4,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 543,19	1 036 483,00	115,1	63,6	60,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 252,57	76 547,00	104,5	4,7	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 430,00	196 899,00	112,2	12,1	11,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 003,00	25 985,00	103,9	1,6	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	30,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 202,71	11 200,00	61,5	0,7	1,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 271,65	0,00	0,0	0,0	1,8
		4260W	Zakup energii	100 000,00	120 000,00	120,0	7,4	6,7
		4270W	Zakup usług remontowych	9 870,00	6 000,00	60,8	0,4	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	420,00	52,5	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 000,00	85,7	1,5	1,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 000,00	120,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	133,3	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 000,00	90,9	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 750,89	58 707,09	101,7	3,6	3,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	120,0	0,0	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	279 657,60	306 094,40	109,5	3,5	3,8
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
		2360W		35 956,80	53 990,40	150,2	17,6	12,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	243 700,80	252 104,00	103,4	82,4	87,1

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 677,00	31 774,00	103,6	0,4	0,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	13 090,00	10 600,00	81,0	33,4	42,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	7 411,00	8 500,00	114,7	26,8	24,2
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 176,00	12 674,00	124,5	39,9	33,2
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	644 213,81	741 030,13	115,0	8,4	8,7
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 232,00	4 300,00	101,6	0,6	0,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 643,96	319 515,00	116,8	43,1	42,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 148,62	22 350,00	200,5	3,0	1,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 946,73	56 305,00	117,4	7,6	7,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	7 007,05	5 418,00	77,3	0,7	1,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	13 203,04	15 952,00	120,8	2,2	2,0
	4220W		Zakup środków żywności	257 649,00	298 247,00	115,8	40,2	40,0
	4260W		Zakup energii	5 000,00	3 500,00	70,0	0,5	0,8
	4270W		Zakup usług remontowych	2 500,00	900,00	36,0	0,1	0,4
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	450,00	680,00	151,1	0,1	0,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 200,00	400,00	33,3	0,1	0,2
	4410W		Podróże służbowe krajowe	350,00	150,00	42,9	0,0	0,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 263,41	13 313,13	100,4	1,8	2,1
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0	0,0	0,9
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 763,00	35 919,65	53,8	0,4	0,9
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	819,00	273,0	2,3	0,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 749,71	25 555,20	83,1	71,1	46,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 218,00	bez PW	3,4	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 145,14	4 674,00	76,1	13,0	9,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	834,71	686,00	82,2	1,9	1,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	219,00	2,1	0,6	15,7
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 385,46	40,00	1,2	0,1	5,1
	4260W		Zakup energii	5 984,97	860,00	14,4	2,4	9,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	150,00	300,00	200,0	0,8	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 740,87	109,00	1,4	0,3	11,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	972,14	1 439,45	148,1	4,0	1,5
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	278 169,37	232 868,30	83,7	2,6	3,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 457,48	11 768,00	124,4	5,1	3,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 271,87	133 074,00	88,0	57,1	54,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 878,04	12 959,00	146,0	5,6	3,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 214,71	25 340,00	104,6	10,9	8,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 232,61	2 239,00	100,3	1,0	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 367,35	5 418,29	43,8	2,3	4,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	746,95	29,9	0,3	0,9
		4260W	Zakup energii	49 786,95	28 638,41	57,5	12,3	17,9
		4270W	Zakup usług remontowych	630,00	548,78	87,1	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 835,51	3 539,33	51,8	1,5	2,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 400,00	60,9	0,6	0,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 694,85	7 196,54	93,5	3,1	2,8
	80195		Pozostała działalność	0,00	436 708,75	bez PW	5,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	436 708,75	bez PW	100,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	75 500,00	75,5	0,3	0,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 000,00	80,0	10,6	10,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0	15,0	12,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,0	16,3	13,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 500,00	73,3	68,8	75,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	67 500,00	96,4	89,4	70,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	620,00	88,6	0,9	1,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	90,00	90,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	21 550,00	79,8	31,9	38,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 230,00	62,3	9,2	14,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 700,00	38 510,00	121,5	57,1	45,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0	0,7	0,7

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85195			Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,0	0,0	20,0
	6220W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
852			Pomoc społeczna	9 166 137,19	2 128 872,88	23,2	7,1	36,2
85202			Domy pomocy społecznej	316 000,00	366 000,00	115,8	17,2	3,4
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	316 000,00	366 000,00	115,8	100,0	100,0
85204			Rodziny zastępcze	108 870,00	0,00	0,0	0,0	1,2
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 870,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85206			Wspieranie rodziny	66 400,00	0,00	0,0	0,0	0,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 350,00	0,00	0,0	0,0	72,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	0,00	0,0	0,0	3,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 843,00	0,00	0,0	0,0	13,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 154,11	0,00	0,0	0,0	1,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 812,00	0,00	0,0	0,0	5,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,89	0,00	0,0	0,0	2,5
85211			Świadczenie wychowawcze	3 342 881,00	0,00	0,0	0,0	36,5
	3110W		Świadczenia społeczne	3 272 024,00	0,00	0,0	0,0	97,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	0,00	0,0	0,0	1,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	18 136,55	0,00	0,0	0,0	0,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,0	0,0	0,1
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 532 407,00	0,00	0,0	0,0	38,5
	3110W		Świadczenia społeczne	3 406 174,00	0,00	0,0	0,0	96,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 359,41	0,00	0,0	0,0	2,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,59	0,00	0,0	0,0	0,1

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 360,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 545,14	0,00	0,0	0,0	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 600,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	0,00	0,0	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	99 129,00	98 510,00	99,4	4,6	1,1
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 129,00	98 510,00	99,4	100,0	100,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 007,00	201 265,00	89,1	9,5	2,5
		3110W	Świadczenia społeczne	226 007,00	201 265,00	89,1	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	213 965,00	207 500,00	97,0	9,7	2,3
		3110W	Świadczenia społeczne	206 887,00	203 000,00	98,1	97,8	96,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 078,00	4 000,00	98,1	1,9	1,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	16,7	0,2	1,4
	85216		Zasilki stałe	378 323,00	285 161,00	75,4	13,4	4,1
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	200,00	66,7	0,1	0,1
		3110W	Świadczenia społeczne	378 023,00	284 961,00	75,4	99,9	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	574 776,19	627 231,67	109,1	29,5	6,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 050,00	100,0	0,5	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 260,05	432 700,00	113,8	69,0	66,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 839,95	28 600,00	102,7	4,6	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 431,00	72 870,00	108,1	11,6	11,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 367,50	10 064,00	136,6	1,6	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 000,00	83,3	2,4	3,1
		4260W	Zakup energii	800,00	800,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	320,00	160,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 500,00	42 500,00	85,9	6,8	8,6

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,5	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	100,0	0,1	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 027,69	10 027,67	100,0	1,6	1,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	116,7	1,1	1,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 291,00	62 301,21	121,5	2,9	0,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	1,6	1,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 101,79	43 600,00	127,9	70,0	66,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,21	2 950,00	113,5	4,7	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	8 120,00	124,9	13,0	12,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	720,00	808,00	112,2	1,3	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	1,6	1,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 835,00	2 500,00	136,2	4,0	3,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	500,00	42,9	0,8	2,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 823,21	76,9	2,9	4,6
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	140 904,00	bez PW	6,6	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	129 904,00	bez PW	92,2	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	bez PW	7,8	0,0
	85295		Pozostała działalność	256 088,00	140 000,00	54,7	6,6	2,8
		3110W	Świadczenia społeczne	245 000,00	30 000,00	12,2	21,4	95,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,0	0,0	4,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	bez PW	78,6	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 092,29	94 052,91	74,6	0,3	0,5
	85401		Świetlice szkolne	60 767,29	69 052,91	113,6	73,4	48,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 420,00	3 645,00	106,6	5,3	5,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 101,00	46 834,00	116,8	67,8	66,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 429,38	3 409,00	99,4	4,9	5,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 084,00	9 264,00	114,6	13,4	13,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 153,00	1 321,00	114,6	1,9	1,9

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,0	2,5	2,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	100,0	4,2	4,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 325,00	25 000,00	38,3	26,6	51,8
		3240W	Stypendia dla uczniów	62 400,00	24 000,00	38,5	96,0	95,5
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	2 925,00	1 000,00	34,2	4,0	4,5
855			Rodzina	15 000,00	7 946 116,93	52 974,1	26,6	0,1
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	4 075 453,00	bez PW	51,3	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	4 014 322,00	bez PW	98,5	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 600,00	bez PW	1,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 400,00	bez PW	0,1	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 580,00	bez PW	0,2	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 080,00	bez PW	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,07	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 977,00	bez PW	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 093,93	bez PW	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	bez PW	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spol.	15 000,00	3 680 122,00	24 534,1	46,3	100,0
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	100,0	0,4	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	3 533 829,00	bez PW	96,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 360,00	bez PW	2,3	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 300,00	bez PW	0,1	0,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 250,00	bez PW	0,4	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 185,00	bez PW	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 810,14	bez PW	0,3	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10 600,00	bez PW	0,3	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 187,86	bez PW	0,1	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	bez PW	0,0	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	42 541,93	bez PW	0,5	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	bez PW	70,5	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 800,00	bez PW	8,9	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 820,00	bez PW	13,7	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	828,00	bez PW	1,9	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	bez PW	1,2	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 093,93	bez PW	2,6	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	bez PW	1,2	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	148 000,00	bez PW	1,9	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	148 000,00	bez PW	100,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 148 857,03	1 062 434,77	92,5	3,6	4,5
	90002		Gospodarka odpadami	747 446,55	671 000,00	89,8	63,2	65,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28,00	28,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 857,02	41 097,00	98,2	6,1	5,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 376,98	1 996,00	84,0	0,3	0,3
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	750,00	75,0	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 564,00	7 369,00	97,4	1,1	1,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 011,00	1 056,00	104,5	0,2	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 972,00	1 000,00	25,2	0,1	0,5
		4260W	Zakup energii	3 000,00	1 700,00	56,7	0,3	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	679 146,65	611 813,10	90,1	91,2	90,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	800,00	94,1	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	850,00	100,00	11,8	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 150,00	750,00	65,2	0,1	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	100,0	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	900,00	30,0	0,1	0,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	16 000,00	69,6	1,5	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 500,00	97,5	96,9	69,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	4,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,0	3,1	4,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	0,00	0,0	0,0	22,2
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	25 000,00	bez PW	2,4	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	bez PW	100,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	180 000,00	90,0	16,9	17,4
		4260W	Zakup energii	150 000,00	140 000,00	93,3	77,8	75,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	80,0	22,2	25,0
	90095		Pozostała działalność	178 410,48	170 434,77	95,5	16,0	15,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 244,54	85 631,32	133,3	50,2	36,0
		4260W	Zakup energii	920,50	500,00	54,3	0,3	0,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	30,0	0,2	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 969,44	30 274,10	40,9	17,8	41,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	826,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 450,00	22 729,35	60,7	13,3	21,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	bez PW	18,2	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963 989,05	2 143 267,34	222,3	7,2	3,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	543 399,05	659 037,34	121,3	30,7	56,4
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	434 750,00	429 950,00	98,9	65,2	80,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 580,00	0,00	0,0	0,0	1,2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	478,80	100,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,0	0,4	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 291,86	26 521,20	124,6	4,0	3,9
		4260W	Zakup energii	12 315,98	12 800,00	103,9	1,9	2,3
		4270W	Zakup usług remontowych	18 550,54	17 527,44	94,5	2,7	3,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 594,87	2 159,90	47,0	0,3	0,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	37,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	166 800,00	397,1	25,3	7,7
	92116		Biblioteki	199 590,00	209 730,00	105,1	9,8	20,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 660,00	209 730,00	107,2	100,0	98,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 930,00	0,00	0,0	0,0	2,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	205 000,00	1 154 500,00	563,2	53,9	21,3
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	10 000,00	40,0	0,9	12,2
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	bez PW	0,6	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	bez PW	0,2	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	924 285,00	bez PW	80,1	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	211 715,00	117,6	18,3	87,8
	92195		Pozostała działalność	16 000,00	120 000,00	750,0	5,6	1,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	120 000,00	750,0	100,0	100,0
926			Kultura fizyczna	130 399,20	115 920,00	88,9	0,4	0,5
	92601		Obiekty sportowe	55 260,92	51 700,00	93,6	44,6	42,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,0	17,4	16,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 000,00	58,8	1,9	3,1
		4260W	Zakup energii	13 315,00	14 480,00	108,7	28,0	24,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 245,92	27 220,00	141,4	52,6	34,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0	0,0	21,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	46 009,60	127,8	39,7	27,6

BURMISTRZ

Maria Dominik

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	46 009,60	127,8	100,0	100,0
			Pozostała działalność	39 138,28	18 210,40	46,5	15,7	30,0
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	410,40	50,0	2,3	2,1
			4120W Składki na Fundusz Pracy	118,00	0,00	0,0	0,0	0,3
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 400,00	50,0	13,2	12,3
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	10 337,64	11 000,00	106,4	60,4	26,4
			4270W Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	bez PW	5,5	0,0
			4300W Zakup usług pozostałych	2 635,50	1 700,00	64,5	9,3	6,7
			4430W Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,0	9,3	4,3
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 726,14	0,00	0,0	0,0	47,8
OGÓLEM				25 334 528,58	29 869 737,76	117,9	100,0	100,0

BURMISTRZ

Marek Dominik

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 328,86
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	328,86
	01030		Izby rolnicze	44 000,00
500			Handel	15 486,80
	50095		Pozostała działalność	15 486,80
600			Transport i łączność	423 956,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 364,00
	60016		Drogi publiczne gminne	397 592,59
630			Turystyka	14 700,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	14 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 630,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 630,91
710			Działalność usługowa	55 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 567 253,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 288,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 529,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 260 191,36
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 350,00
	75095		Pozostała działalność	166 894,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 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	304 588,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 588,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
758			Różne rozliczenia	117 300,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	106 800,00
801			Oświata i wychowanie	7 894 500,79
	80101		Szkoły podstawowe	3 562 342,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 582,73
	80104		Przedszkola	707 118,31
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 716,91
	80110		Gimnazja	1 630 345,09
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	306 094,40
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 774,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	741 030,13

BURMISTRZ

Marek Dominicki

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 919,65
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	232 868,30
	80195		Pozostała działalność	436 708,75
851			Ochrona zdrowia	75 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 500,00
852			Pomoc społeczna	2 018 872,88
	85202		Domy pomocy społecznej	366 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	98 510,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 265,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	207 500,00
	85216		Zasiłki stałe	285 161,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	627 231,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 301,21
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 904,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 052,91
	85401		Świetlice szkolne	69 052,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
855			Rodzina	7 946 116,93
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 075 453,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.społ.	3 680 122,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 541,93
	85508		Rodziny zastępcze	148 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 008 705,42
	90002		Gospodarka odpadami	671 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00
	90095		Pozostała działalność	116 705,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 467,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	492 237,34
	92116		Biblioteki	209 730,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 500,00
926			Kultura fizyczna	115 920,00

Załącznik Nr 2 a
do Uchwały Nr / /16
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2016r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	92601		Obiekty sportowe	51 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 009,60
	92695		Pozostała działalność	18 210,40
OGÓLEM				24 198 734,57

BURMISTRZ

Marek Dominick

WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZONE NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
600			Transport i łączność	94 535,80
	60016		Drogi publiczne gminne	94 535,80
750			Administracja publiczna	1 887 392,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 288,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 788 030,65
	75095		Pozostała działalność	65 074,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 222,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 222,21
801			Oświata i wychowanie	5 547 347,20
	80101		Szkoły podstawowe	2 926 932,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 579,00
	80104		Przedszkola	498 629,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 660,00
	80110		Gimnazja	1 336 214,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	403 588,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 133,20
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	173 612,00
851			Ochrona zdrowia	23 460,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 260,00
852			Pomoc społeczna	611 712,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 234,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 478,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 828,00
	85401		Świetlice szkolne	60 828,00
855			Rodzina	199 203,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	52 660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment. oraz skl.na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.p.spół.	106 095,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 448,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 268,00
	90002		Gospodarka odpadami	52 268,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 278,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 278,80
926			Kultura fizyczna	11 810,40
	92601		Obiekty sportowe	9 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 810,40
			OGÓLEM	8 566 058,06

BURMISTRZ

1

Marek Dominik

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 328,86
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	328,86
	01030		Izby rolnicze	44 000,00
500			Handel	15 486,80
	50095		Pozostała działalność	15 486,80
600			Transport i łączność	327 420,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 364,00
	60016		Drogi publiczne gminne	301 056,79
630			Turystyka	14 700,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	14 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 630,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 630,91
710			Działalność usługowa	55 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
750			Administracja publiczna	549 815,49
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 860,71
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 350,00
	75095		Pozostała działalność	67 904,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 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	190 365,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 365,79
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
758			Różne rozliczenia	117 300,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	106 800,00
801			Oświata i wychowanie	1 606 616,44
	80101		Szkoły podstawowe	499 187,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 401,73
	80104		Przedszkola	184 094,31
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 529,91
	80110		Gimnazja	231 927,09
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	252 104,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 774,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	333 142,13

BURMISTRZ

Marek Dominik

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 967,45
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	47 488,30
851			Ochrona zdrowia	52 040,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 240,00
852			Pomoc społeczna	553 980,88
	85202		Domy pomocy społecznej	366 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	98 510,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00
	85216		Zasiłki stałe	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 947,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 823,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 579,91
	85401		Świetlice szkolne	4 579,91
855			Rodzina	198 762,93
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 471,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół.	40 198,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 093,93
	85508		Rodziny zastępcze	148 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	956 409,42
	90002		Gospodarka odpadami	618 704,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00
	90095		Pozostała działalność	116 705,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 508,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 008,54
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 500,00
926			Kultura fizyczna	58 100,00
	92601		Obiekty sportowe	42 700,00
	92695		Pozostała działalność	15 400,00
OGÓLEM				5 335 400,76

Załącznik Nr 2 d
do Uchwały Nr / /16
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2016r.

DOTACJE NA ZDANIA BIEŻĄCE NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	53 990,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	53 990,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	649 680,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 950,00
	92116		Biblioteki	209 730,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
926			Kultura fizyczna	46 009,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 009,60
			OGÓLEM	749 680,00

BURMISTRZ


Marek Dominiak

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
600			Transport i łączność	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
750			Administracja publiczna	107 745,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 829,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	33 916,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	249 838,00
	80101		Szkoły podstawowe	136 223,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 602,00
	80104		Przedszkola	24 395,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 527,00
	80110		Gimnazja	62 204,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 300,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	819,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 768,00
852			Pomoc społeczna	853 180,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 265,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	203 000,00
	85216		Zasiłki stałe	284 961,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 904,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 645,00
	85401		Świetlice szkolne	3 645,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
855			Rodzina	7 548 151,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 014 322,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół.	3 533 829,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28,00
	90002		Gospodarka odpadami	28,00
OGÓŁEM				8 829 587,00

BURMISTRZ

Marek Górnalski

Załącznik Nr 2 f
do Uchwały Nr / /16
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2016r.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
757			Obsługa długu publicznego	259 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	259 000,00
			OGÓLEM	259 000,00

BURMISTRZ

Andrzej Dominiański

Załącznik Nr 2 g
do Uchwały Nr / /16
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2016r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			Administracja publiczna	22 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 300,00
801			Oświata i wychowanie	436 708,75
	80195		Pozostała działalność	436 708,75
OGÓLEM				459 008,75

BURMISTRZ

Marek Dymniański

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 049 910,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 049 910,95
600			Transport i łączność	1 629 932,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 299 932,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
750			Administracja publiczna	423 430,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	423 430,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 300,00
801			Oświata i wychowanie	903 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	103 900,00
	80104		Przedszkola	800 000,00
852			Pomoc społeczna	110 000,00
	85295		Pozostała działalność	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 729,35
	90095		Pozostała działalność	53 729,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 422 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 136 000,00
	92195		Pozostała działalność	120 000,00
OGÓLEM				5 671 003,19

BURMISTRZ

Marek Duminia

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 049 910,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 049 910,95
600			Transport i łączność	1 299 932,89
	60016		Drogi publiczne gminne	1 299 932,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
750			Administracja publiczna	423 430,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	423 430,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 300,00
801			Oświata i wychowanie	903 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	103 900,00
	80104		Przedszkola	800 000,00
852			Pomoc społeczna	110 000,00
	85295		Pozostała działalność	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 729,35
	90095		Pozostała działalność	53 729,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 422 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 136 000,00
	92195		Pozostała działalność	120 000,00
			OGÓLEM	5 301 003,19


BURMISTRZ
Marek Dominik

Załącznik Nr 2 j
do Uchwały Nr / /16
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2016r.

DOTACJE NA INWESTYCJE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
600			Transport i łączność	330 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 000,00
			OGÓLEM	330 000,00

BURMISTRZ

Marek Dominik

Załącznik Nr 2 k
do Uchwały Nr / /16
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2016r.

WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
			OGÓŁEM	40 000,00

BURMISTRZ

Marek Dominiak

Załącznik Nr 2 1
do Uchwały Nr / /16
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2016r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 049 910,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 049 910,95
750			Administracja publiczna	423 430,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	423 430,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
852			Pomoc społeczna	110 000,00
	85295		Pozostała działalność	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 256 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 136 000,00
	92195		Pozostała działalność	120 000,00
			OGÓLEM	2 859 340,95

BURMISTRZ

Marek J. Jankowski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (okres realizacji)	Planowane wydatki na inwestycje w okresie realizacji	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6058 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bisztynek (2016-2018)	3 544 827,98	1 049 910,95	628 575,95			421 335,00	Urząd Miejski (PROW 2014 - 2020)
2.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Bisztyнку (2015 - 2017)	176 500,00	163 500,00	163 500,00				Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej w Bisztyнку wraz z przebudową infrastruktury technicznej (2015 - 2017)	1 061 110,04	1 006 419,34	476 419,34		A. B.530 000,00		Urząd Miejski (BP; Powiat Baroszycki-530 000,00)
4.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych	130 013,55	130 013,55	130 013,55				Urząd Miejski
5.	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłego przedszkola w Sątopach - Samulewie na mieszkania komunalne - dokumentacja projektowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
6.	750	75023	6057 6059	Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek (2016 - 2018)	706 570,00	423 430,00	63 514,50			359 915,50	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
7.	754	75412	6060	Zakup aparatów powietrznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
8.	754	75412	6060	Zakup pompy pływającej	5 300,00	5 300,00	5 300,00				Urząd Miejski
9.	754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
10.	801	80101	6050	Kompleksowa termomodernizacja oraz wymiana instalacji elektrycznej na energooszczędną w budynku Szkoły Podstawowej w Sątopach (2016 - 2017)	147 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
11.	801	80101	6058 6059	Poprawa funkcjonalności terenu przy SP w Sątopach w celu utworzenia miejsca integracji społecznej wsi	20 000,00	20 000,00	7 274,00			12 726,00	Urząd Miejski (PROW 2014-2020 LGD "Warmiński Zakątek")

BURMISTRZ

Marek Dominik

12.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki	3 900,00	3 900,00	3 900,00				Szkoła Podstawowa w Bisztyнку
13.	801	80104	6050	Adaptacja budynku oświatowego w Bisztyнку na Przedszkole	800 000,00	800 000,00	800 000,00				Urząd Miejski
14.	852	85295	6059	Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej (2016 - 2018)	2 707 000,00	110 000,00	110 000,00				Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
15.	900	90095	6050	Budowa wiaty - Sołectwo Łędlawki	10 625,30	10 625,30	10 625,30				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
16.	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego - Sołectwo Sątopy	12 104,05	12 104,05	12 104,05				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
17.	900	90095	6060	Zakup altanki - Sołectwo Nowa Wieś Reszelska	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
18.	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - Sołectwo Prosiły	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
19.	900	90095	6060	Zakup traktorka kosiarki z koszem - Sołectwo Sątopy-Samulewo	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
20.	900	90095	6060	Zakup kosi spalinowej - Sołectwo Sątopy-Samulewo	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
21.	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pałuzach (2015-2017)	155 800,00	136 800,00	136 800,00				Urząd Miejski
22.	921	92109	6050	Przystosowanie części budynku remizy OSP w Sątopach - Samulewie do funkcji świetlicy wiejskiej - prace projektowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
23.	921	92120	6057-6059	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (2015-2018)	2 119 392,60	1 136 000,00	211 715,00			924 285,00	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
24.	921	9195	6059	Utworzenie Klubu Integracji Społecznej - adaptacja zabudowy wraz z wyposażeniem (2016 - 2018)	3 096 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
Ogółem					14 789 143,52	5 301 003,19	3 052 741,69	0,00	530 000,00	1 718 261,50	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

PRZEMISŁY
Marek Dominik

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Bartoszyckiego na realizację zadania "Przebudowa DP 1400N na odcinku Kosy - Maszewy o długości 4,05 km"	330 000,00	330 000,00	330 000,00					Urząd Miejski
2.	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
Ogółem					370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ

Marcel Dominik

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		x	2 859 340,95	1 141 079,45	1 718 261,50	2 859 340,95	1 141 079,45	0,00	0,00	1 141 079,45	1 718 261,50	0,00	0,00	1 718 261,50
	Program:						PROW 2014 - 2020								
	Priorytet:						6. Włączenie społeczne i rozwój gospodarczy								
	Działanie:						M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich								
	Nazwa projektu:						Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bisztynek								
1.1	Razem wydatki:		010	3 490 092,98	1 516 070,98	1 974 022,00	3 490 092,98	1 516 070,98	0,00	0,00	1 516 070,98	1 974 022,00	0,00	0,00	1 974 022,00
	z tego: 2017 r.		01010	1 049 910,95	628 575,95	421 335,00	1 049 910,95	628 575,95			628 575,95	421 335,00			421 335,00
	2018 r.		6058	2 440 182,03	887 495,03	1 552 687,00	2 440 182,03	887 495,03			887 495,03	1 552 687,00			1 552 687,00
	2019 r.		6059												
	2020 r.***														
	Program:						RPO 2014 - 2020								
	Priorytet:						Cyfrowy region RPWM Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia								
	Działanie:						Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych								
	Nazwa projektu:						Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek								
1.2	Razem wydatki:		750	687 570,00	103 135,50	584 434,50	687 570,00	103 135,50	0,00	0,00	103 135,50	584 434,50	0,00	0,00	584 434,50
	z tego: 2017 r.		7503	423 430,00	63 514,50	359 915,50	423 430,00	63 514,50			63 514,50	359 915,50			359 915,50
	2018 r.		6057	264 140,00	39 621,00	224 519,00	264 140,00	39 621,00			39 621,00	224 519,00			224 519,00
	2019 r.		6059												
	2020 r.***														
	Program:						PROW 2014 - 2020								
	Priorytet:						Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER								
	Działanie:						Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność								
	Nazwa projektu:						Poprawa funkcjonalności terenu przy SP w Sąpach w celu stworzenia miejsca integracji społecznej wsi								
1.3	Razem wydatki:		801	20 000,00	7 274,00	12 726,00	20 000,00	7 274,00	0,00	0,00	7 274,00	12 726,00	0,00	0,00	12 726,00
	z tego: 2017 r.		80101	20 000,00	7 274,00	12 726,00	20 000,00	7 274,00			7 274,00	12 726,00			12 726,00
	2018 r.		6058												
	2019 r.		6059												
	2020 r.***														
	Program:						RPO 2014 - 2020								
	Priorytet:						8. Obszary wymagające rewitalizacji								
	Działanie:						8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich								
	Nazwa projektu:						Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej								
1.4	Razem wydatki:		852	2 700 000,00	488 300,00	2 211 700,00	2 700 000,00	488 300,00	0,00	0,00	488 300,00	2 211 700,00	0,00	0,00	2 211 700,00
	z tego: 2017 r.		85295	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00			110 000,00	0,00			0,00
	2018 r.		6057	2 590 000,00	378 300,00	2 211 700,00	2 590 000,00	378 300,00			378 300,00	2 211 700,00			2 211 700,00
	2019 r.		6059												
	2020 r.***														

Marek Dominiak

Program:		RPO 2014 - 2020												
Priorytet:		8. Obszary wymagające rewitalizacji												
Działanie:		8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich												
Nazwa projektu:		Młodzieżowy klub integracji społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia												
1.5	Razem wydatki:	921	1 936 000,00	369 450,00	1 566 550,00	1 936 000,00	369 450,00	0,00	0,00	369 450,00	1 566 550,00	0,00	0,00	1 566 550,00
	z tego: 2017 r.:	92120	1 136 000,00	211 715,00	924 285,00	1 136 000,00	211 715,00			211 715,00	924 285,00			924 285,00
	2018 r.:	6057	800 000,00	157 735,00	642 265,00	800 000,00	157 735,00			157 735,00	642 265,00			642 265,00
	2019 r.:	6059												
	2020 r.***													
	2020 r.***													
Program:		RPO 2014 - 2020												
Priorytet:		8. Obszary wymagające rewitalizacji												
Działanie:		8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich												
Nazwa projektu:		Utworzenie Klubu Integracji Społecznej - adaptacja zabudowy wraz z wyposażeniem												
1.6	Razem wydatki:	921	3 080 000,00	542 750,00	2 537 250,00	3 080 000,00	542 750,00	0,00	0,00	542 750,00	2 537 250,00	0,00	0,00	2 537 250,00
	z tego: 2017 r.:	92195	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00			120 000,00	0,00			0,00
	2018 r.:	6057	2 960 000,00	422 750,00	2 537 250,00	2 960 000,00	422 750,00			422 750,00	2 537 250,00			2 537 250,00
	2019 r.:	6059												
	2020 r.***													
	2020 r.***													
2	Wydatki bieżące razem:	x	459 008,75	3 345,00	455 663,75	459 008,75	3 345,00	0,00	0,00	3 345,00	455 663,75	0,00	0,00	455 663,75
Program:		RPO 2014 - 2020												
Priorytet:		Cyfrowy region RPWM Wzmocnienie zasobów TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia												
Działanie:		Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wyska jakość e-usług publicznych												
Nazwa projektu:		Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek												
2.1	Razem wydatki:	750	72 300,00	10 845,00	61 455,00	72 300,00	10 845,00	0,00	0,00	10 845,00	61 455,00	0,00	0,00	61 455,00
	z tego: 2017 r.:	75023	22 300,00	3 345,00	18 955,00	22 300,00	3 345,00			3 345,00	18 955,00			18 955,00
	2018 r.:	4307	50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00			7 500,00	42 500,00			42 500,00
	2019 r.:	4309												
	2020 r.***													
Program:		RPO 2014 - 2020												
Priorytet:		Kadry dla gospodarki												
Działanie:		Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
Nazwa projektu:		Lepsza jakość - lepszy start												
2.2	Razem wydatki:	801	875 898,75	0,00	875 898,75	875 898,75	0,00	0,00	0,00	875 898,75	0,00	0,00	0,00	875 898,75
	z tego: 2017 r.:	80195	436 708,75	0,00	436 708,75	436 708,75	0,00			0,00	436 708,75			436 708,75
	2018 r.:	4307	439 190,00	0,00	439 190,00	439 190,00	0,00			0,00	439 190,00			439 190,00
	2019 r.:													
	2020 r.***													
2.3	Ogółem (1+2)	x	3 318 349,70	1 144 424,45	2 173 925,25	3 318 349,70	1 144 424,45	0,00	0,00	1 144 424,45	2 173 925,25	0,00	0,00	2 173 925,25

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

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

*** - rok 2016 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ

Marek Dobiniak

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	34 288,00	34 288,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 288,00	34 288,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 288,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 680,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 905,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	703,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 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 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 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	57 408,00	57 408,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 408,00	57 408,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 408,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	57 408,00
855			Rodzina	7 718 575,00	7 718 575,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 075 453,00	4 075 453,00
		2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadczeń wychowaw.	4 075 453,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	4 014 322,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 600,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 400,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 580,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 080,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,07
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 977,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 093,93
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.p.spół.	3 643 122,00	3 643 122,00

BURMISTRZ

1
Marek...

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr / /16
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia ...2016r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 643 122,00	0,00
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	3 533 829,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 360,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 300,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 850,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 840,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 155,14
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
	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
OGÓLEM				7 811 625,00	7 811 625,00

BURMISTRZ

Marek Dominik

Załącznik Nr 5 a
do Uchwały Nr / /16
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2016r.

**WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			Administracja publiczna	34 288,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 288,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 354,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 354,00
852			Pomoc społeczna	57 408,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 408,00
855			Rodzina	7 718 575,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 075 453,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubezpz.emeryt.i rent.z ubezpz.spol.	3 643 122,00
			OGÓŁEM	7 811 625,00

BURMISTRZ

Marek Bohacz

Załącznik Nr 5 b
do Uchwały Nr / /16
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2016r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			Administracja publiczna	28 680,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 680,00
855			Rodzina	118 660,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	44 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spol.	74 660,00
OGÓŁEM				147 340,00


BURMISTRZ
Miejski Burmistrz

Załącznik Nr 5 c
do Uchwały Nr / /16
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . . 2016r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017
ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			Administracja publiczna	5 608,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 608,00
855			Rodzina	23 350,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubezpz.emeryt.i rent.z ubezpz.spol.	14 690,00
			OGÓLEM	28 958,00

BURMISTRZ

Mariola Dominiańska

Załącznik Nr 5 d
do Uchwały Nr / /16
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2016r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
855			Rodzina	7 548 151,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 014 322,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spot.	3 533 829,00
			OGÓLEM	7 548 151,00

BURMISTRZ

Marek Dabkowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr / /16
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2016r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	556 364,00	886 364,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 364,00	356 364,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 364,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	26 364,00
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	330 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	530 000,00	530 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	530 000,00
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	530 000,00	0,00
OGÓLEM				556 364,00	886 364,00

BURMISTRZ

Marek Dominiak

Załącznik Nr 6 a
do Uchwały Nr / /16
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2016r.

WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
600			Transport i łączność	26 364,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 364,00
			OGÓLEM	26 364,00

BURMISTRZ

Marek Dominik

Załącznik Nr 6 b
do Uchwały Nr / /16
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia ...2016r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
600			Transport i łączność	860 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	530 000,00
			OGÓLEM	860 000,00

BURMISTRZ

Marek Dominicki

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2016*	Plan 2017 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		25 243 784,68	27 947 772,76
2.	Planowane wydatki		25 142 563,58	29 869 737,76
	Nadwyżka (1-2)		101 221,10	X
	Deficyt (1-2)		X	-1 921 965,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		90 743,90	1 921 965,00
Przychody ogółem:			1 850 743,90	3 951 965,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 600 000,00	3 760 000,00
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		
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903		
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	250 743,90	191 965,00
Rozchody ogółem :			1 760 000,00	2 030 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 700 000,00	1 970 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 992	60 000,00	60 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

BURMISTRZ
Marek Trzmiński

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

w złotych		
Lp.	Nazwa sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Bisztynek	12 663,48
2	Dąbrowa	8 500,00
3	Grzęda	16 940,33
4	Księżno	10 124,10
5	Lądek	8 821,00
6	Łędlawki	10 625,30
7	Nowa Wieś Reszelska	7 952,27
8	Paluzy	15 737,48
9	Pleśno	11 159,90
10	Prosiły	15 470,16
11	Sątopy	15 704,05
12	Sątopy - Samulewo	33 412,88
13	Sułowo	11 527,44
14	Troksy	13 565,00
15	Troszkowo	17 140,81
16	Unikowo	14 133,65
17	Warmiany	8 486,87
18	Wojkowo	11 761,33
19	Wozławki	19 178,99
Ogółem		262 905,04


BURMISTRZ
Marek Tominiak

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyńku		429 950,00	
2.	921	92116	2480	Biblioteka		209 730,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3.	801	80113	2360	Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Bisztynek do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2017			53 990,40
4.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru			10 000,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych			46 009,60
Ogółem					0,00	639 680,00	110 000,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
Marek Dominik