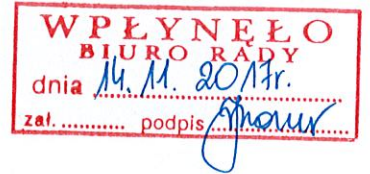


ZARZĄDZENIE NR 149/2017
BURMISTRZA BISZTYNKA
z dnia 14 listopada 2017 r.



w sprawie projektu budżetu gminy Bisztynek na 2018 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Bisztyнку oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie projekt uchwały budżetowej gminy Bisztynek na 2018 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.

[signature]

Skarbnik Gminy i Miasta

[signature]
Elżbieta Banaszkievicz

BURMISTRZ

[signature]
Marek Dominiak

decyzja l. pdec. do RIO w Olsztynie
Zespół Zaradczy w Elblągu
14. 11. 2017r. *[signature]*

Za zgodność
formalno-prawną
[signature]
Michał Ignatowski
radca prawny

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 3.641.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.787.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie - 500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie - 1.535.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.685.000,00 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 80.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 72.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 8.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 20.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 20.000,00 zł.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki budżetu, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 650.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 675.000,00 zł.

§ 9

Wydatki budżetu na 2018 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 306.777,63 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 306.777,63 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

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

Za zgodność
formalną
Mieczysław
gnatowski
radca prawny

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 34.000,00 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi 78.500,00 zł, z tego na zarządzanie kryzysowe – 78.500,00 zł.

§ 12

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.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bisztyнку

Za zgodność
formalno-prawną
Marek Dominiak
radca prawny

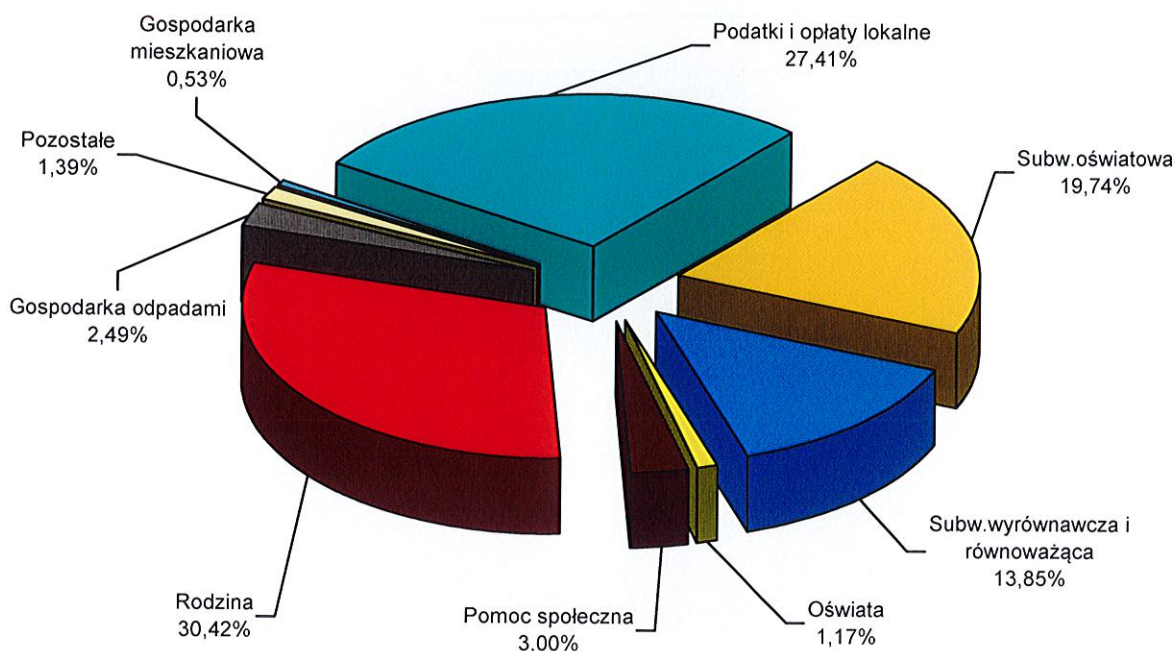
BURMISTRZ

Marek Dominiak

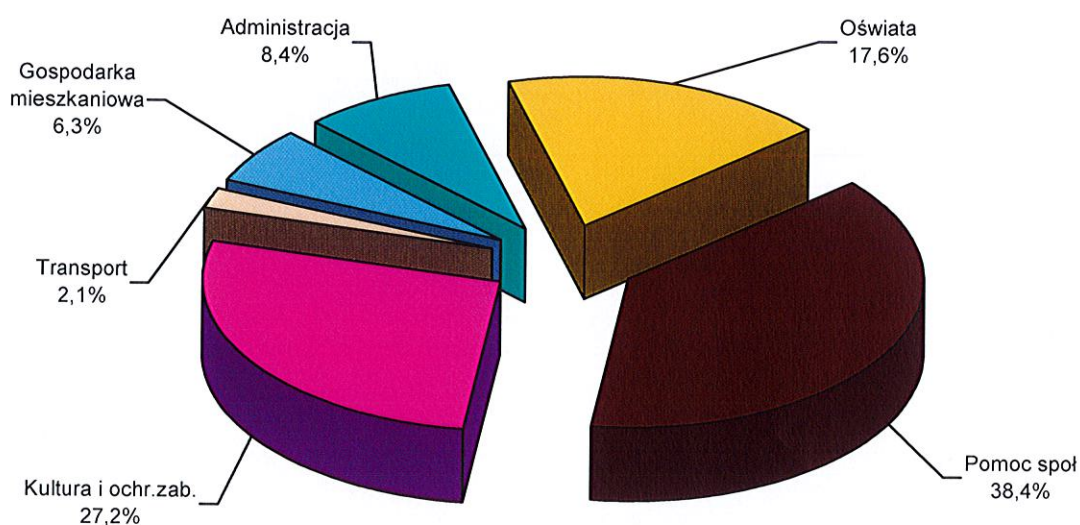
Uzasadnienie do projektu budżetu na 2018 rok.

Przedłożony projekt budżetu zakłada uzyskanie dochodów w wysokości **32.002.668,91 zł**, w tym dochody bieżące – 26.247.931,85 zł (82,02% planu ogółem), dochody majątkowe – 5.754.737,06 zł (17,98% planu ogółem). Wydatki bieżące wynoszą 24.647.765,20 zł (72,8% planu ogółem), a wydatki majątkowe – 9.208.403,71 zł (27,2% planu ogółem). Łącznie wydatki na 2018 rok wynoszą **33.856.168,91 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 założono wzrost stawek o 2%. Powyższe zmiany umożliwią wzrost dochodów w budżecie gminy o około 33 tys. zł. Górne stawki, które będą obowiązywały w 2018 roku, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów wzrosły o 1,9%.

Podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok 2018 przyjęto w wysokości określonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 roku, to jest 52,49 zł za 1 dt (wzrost podstawy w stosunku do roku 2017 o 0,05 zł). Stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy wynosić będzie 131,23 zł, natomiast w przypadku gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego stawka tego podatku wyniesie 262,45 zł. Szacuje się uzyskanie w 2018 roku wyższych dochodów z tytułu podatku rolnego o około 2 tys. zł.

Podstawę ustalenia podatku leśnego stanowi średnia cena sprzedaży drewna za trzy kwartały 2017 roku, ogłoszona przez Prezesa GUS Komunikatem z dnia 20 października 2017 roku – wyniosła ona 197,06 zł za 1 m³ i jest wyższa od ubiegłorocznej o 6,05 zł za 1 m³. Gmina Bisztynek należy do gmin o niskiej lesistości, dlatego też podatek leśny nie stanowi znaczącej pozycji w budżecie – nastąpi wzrost dochodów o 1,3 tys. zł.

W zakresie dochodów z tytułu opłaty za odpady, plan dochodów opracowano na podstawie podwyższonych w 2017 roku stawek, to jest 15,00 zł za odpady zmieszane od osoby i 10,00 zł za odpady zbierane w sposób selektywny. Plan dochodów z tego tytułu wynosi 650.000,00 zł. Przewiduje się, że w 2017 roku pozostaną niewykorzystane środki na obsługę systemu gospodarki odpadami w wysokości 25.000,00 zł, tym samym w 2018 roku przeznaczona będzie na cel kwota w łącznej wysokości 675.000,00 zł.

Projektowana na 2018 rok subwencja oświatowa wynosi 5.181.182,00 zł i jest wyższa od subwencji na 2017 rok o 502.279,00 zł, przy czym uwzględniony jest w niej wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 roku o 5%, wzrost zadań związanych z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klas szkół podstawowych, a także wyodrębnienie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych i szkolnych oraz zmiany w finansowaniu zadań oświatowych. Kwota ostatecznej subwencji oświatowej znana będzie po uchwaleniu budżetu państwa.

W 2018 roku nastąpi zdecydowany wzrost części wyrównawczej subwencji ogólnej. Dochody z tego tytułu będą wyższe w 2018 roku o 919.019,00 zł (wzrost z kwoty 2.715.031,00 zł do kwoty 3.634.050,00 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 2018 roku brane są potencjalne dochody podatkowe za 2016 rok, kiedy to, między innymi, nastąpił spadek podstawy do ustalenia podatku rolnego określonej przez Prezesa GUS – z 61,37 na 53,75 zł za 1 dt.

Biorąc pod uwagę utrzymywanie się w roku 2017 i 2018 podstawy do ustalenia podatku rolnego na jeszcze niższym poziomie (odpowiednio 52,44 zł za 1 dt, 52,49 zł za 1 dt), uwzględniając

obowiązujące przepisy, należy spodziewać się, że w kolejnych latach nastąpi dalszy wzrost części wyrównawczej subwencji ogólnej, choć nie będzie on już znaczący.

Część równoważąca subwencji ogólnej zmniejszy się o 6.961,00 zł i wyniesie 151.498,00 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 2016 roku.

Pozostałe dochody bieżące przyjęto na podstawie analizy wykonania budżetu za III kwartały 2017 roku z uwzględnieniem przewidywanych wpływów.

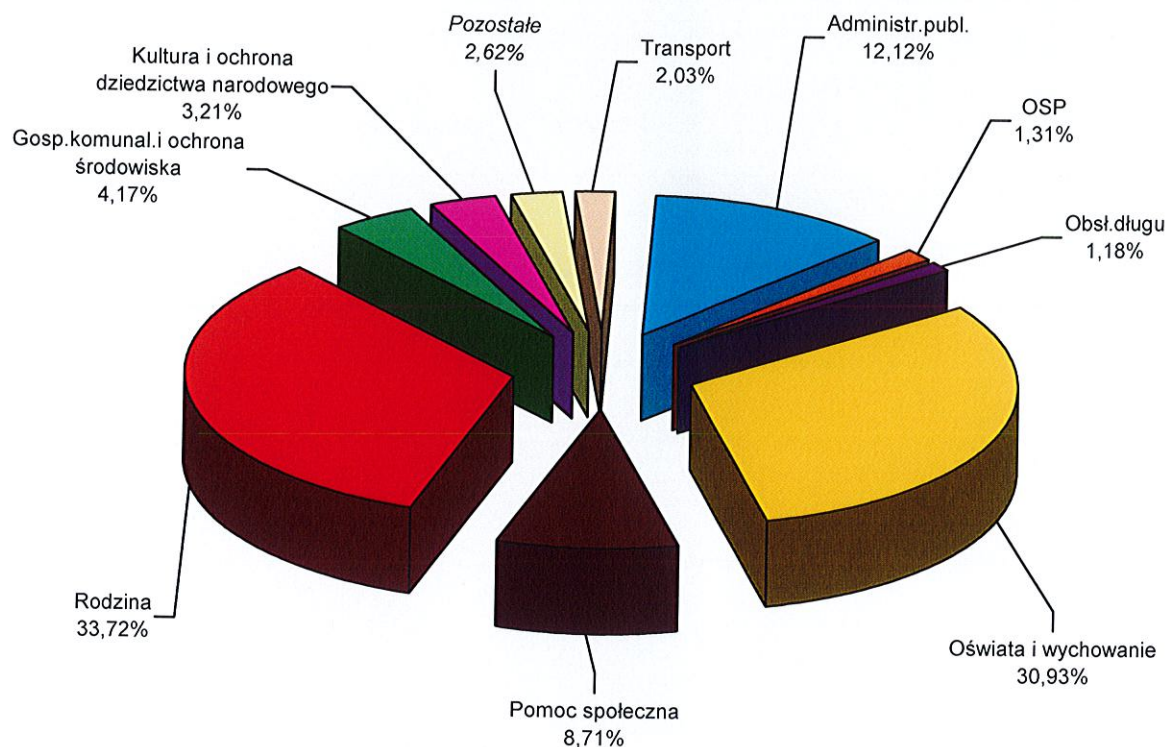
W zakresie dochodów ze sprzedaży mienia przewiduje się uzyskanie przede wszystkim dochodów ze sprzedaży działek położonych na terenie miasta w drodze przetargów nieograniczonych i w drodze negocjacji po bezskutecznie przeprowadzonych przetargach – planowane w 2018 roku dochody to 360.000,00 zł.

Ze względu na znikome zainteresowanie przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w 2018 roku planuje się z tego tytułu dochody w wysokości 200,00 zł.

Pozostałe dochody majątkowe w głównej mierze spowodowane zostaną wpływem środków na dofinansowanie projektów unijnych: Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek (RPO WiM 2014 - 2020) – 483.752,00 zł, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach (RPO WiM 2014 – 2020) – 1.012.535,06 zł, Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej (RPO WiM 2014 – 2020) – 2.211.700,00 zł, Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (RPO WiM 2014 – 2020) – 1.566.550,00 zł. Przewidziana jest również dotacja z Powiatu Bartoszyckiego na dofinansowanie budowy parkingu przy ul. Kolejowej w Bisztyнку – 120.000,00 zł (zadanie to przewidziane było do zrealizowania w 2017 roku, jednak ze względu na brak zainteresowania potencjalnych wykonawców nie zostanie ono w bieżącym roku wykonane).

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 2018 rok, w wydatkach bieżących, poza koniecznymi wydatkami, zaplanowano:

- w rozdziale 60016 – 20.000,00 zł na remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych wykonywane przez firmy zewnętrzne – w pozostałym zakresie remonty wykonywane będą sprzętem gminnym, na co zaplanowano 127.500,00 zł (z przeznaczeniem przede wszystkim na zakup paliwa i materiałów do prac drogowych), na odsnieżanie, wynajem walca drogowego, utrzymanie dróg powiatowych zaplanowano 171.364,00 zł – w przypadku łagodnej zimy, możliwe będzie przeniesienie części środków przeznaczonych na usługi na zakup materiałów; łącznie zaplanowane środki wynoszą 318.864,00 zł i są wyższe w stosunku do roku 2017 o 40.864,00 zł;
- w rozdziale 70005 – 40.000,00 zł z uzyskanych dochodów z tytułu czynszów za lata 2012 – 2016 na remonty zasobu komunalnego (od 2017 roku dochody z tytułu czynszów pozostają w ZGKiM Sp. z o.o. w Bisztyнку i są przeznaczane przez Spółkę na utrzymanie zasobu);
- w rozdziale 71004 – 47.268,04 zł na zakończenie prac związanych ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bisztynek;
- w rozdziale 71035 – 17.000,00 zł na utrzymanie cmentarzy komunalnych – są to środki przekazywane, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza, ZGKiM w Bisztyнку za utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi – ze względu na rosnące koszty utrzymania cmentarzy, zaplanowano środki wyższe o 2.000,00 zł w stosunku do lat poprzednich;
- rozdział 75023 – wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek – zadanie przewidziane do realizacji z dofinansowaniem RPO 2014 – 2020 w większości stanowiące wydatek inwestycyjny; planowana realizacja w latach 2018 – 2019; wydatki bieżące w 2018 roku to 40.000,00 zł, w tym wkład własny – 6.000,00 zł, w 2018 – 30.000,00 zł, w tym wkład własny 4.500,00 zł;

- w rozdziale 75075 – 32.900,00 zł na różne działania promocyjne, w tym na zakup okładek z herbem Gminy, zakup materiałów reklamowych w tym kocyków dla nowonarodzonych mieszkańców Gminy Bisztynek, wydawania biuletynu informacyjnego, druk folderów i map, reklama w prasie;
- w rozdziale 75095 – 37.485,00 zł na zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, 7.750,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników robót publicznych zatrudnionych w 2017 roku powyżej 6 miesięcy, 30.456,00 zł na ryczałty sołtysów i przewodniczących rad osiedla, 25.500,00 zł na organizację dożynek (bez części kulturalnej), 98.523,00 zł na przeprowadzenie II i III etapu usługi doradczej w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w formule PPP na budowę i utrzymanie składowiska odpadów;
- w rozdziale 75412 – 45.000,00 zł na ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach oraz 79.573,00 zł na wynagrodzenia dla kierowców wozów strażackich i komendanta gminnego OSP, wypłacane na podstawie umów zlecenia, 20.000,00 zł na drobne prace remontowe w remizach, pozostałe wydatki na OSP planowane są na poziomie roku 2017;
- w rozdziale 75818 – 34.000,00 zł – rezerwa ogólna, stanowiąca nie mniej niż 0,1% wydatków budżetu i 78.500,00 zł – rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, stanowiąca nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu;
- w rozdziale 80104 – 34.800,00 zł – dotacje dla Gmin Jeziorany, Kolno, Kętrzyn, Kiwity i Lidzbark Warmiński na przedszkola, do których uczęszczają dzieci do lat 5 z terenu Gminy Bisztynek (łącznie 7 dzieci);
- w rozdziale 80149 i 80150 i nowym rozdziale 80152 – 200.924,28 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 Bisztynku, Grzędzie i Sątopach oraz do wygaszanych klas Gimnazjum – 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 2017 roku musiały być wyodrębnione środki w wysokości 371.108,38 zł;
- w rozdziale 85202 – 445.140,00 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 rozdziale 85295 – 30.000,00 zł na prace społecznie użyteczne;
- w rozdziale 85415 – 20.000,00 zł środki własne na stypendia– kwota ta powinna zabezpieczyć wymagane 20% wkładu własnego; jest to kwota niższa o 5.000,00 zł w stosunku do roku 2017 – ze względu na inne formy wsparcia i darmowe podręczniki zmniejszyło się zapotrzebowanie;

- w rozdziale 85504 – 49.220,66 zł na utrzymanie jednego stanowiska asystenta rodziny – zadanie to wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, do 2017 roku gmina otrzymywała na realizację tego zadania w części dotację z budżetu państwa, od 2018 roku prawdopodobnie nie będzie tego typu wsparcia, a gmina winna zadanie realizować, tym bardziej, że na terenie gminy znajdują się rodziny, wymagające dalszego wsparcia w tej formie;
- w rozdziale 85505 zaplanowano środki w wysokości 154.871,40 zł na funkcjonowanie żłobka;
- w rozdziale 85508 – 163.100,00 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 pojawiły się w 2014 roku i rokrocznie rosną – wzrost wydatków wynika przede wszystkim ze sposobu finansowania, który zakłada wzrost opłat wnoszonych przez gminę, której mieszkańcem było dziecko - w kolejnych latach o 20% do osiągnięcia 50%;
- w rozdziale 90013 – 45.000,00 zł na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku – wydatki na ten cel znacząco rosną, dlatego też konieczne jest podjęcie szerokich działań, ograniczających niekorzystną tendencję wzrostu bezdomności wśród zwierząt;
- w rozdziale 90095 – 7.000,00 zł na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (karma, sterylizacja, opieka weterynaryjna, opieka w gospodarstwie rolnym), a także zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt, 6.998,00 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 – 470.164,00 zł – dotacja dla Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej na działalność statutową;
- w rozdziale 92116 – 216.390,00 zł – dotacja dla Biblioteki Publicznej na działalność statutową;
- w rozdziale 92120 – 25.000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków;
- w rozdziale 92601 – 24.600,00 zł na utrzymanie stadionu – jest to wynagrodzenie przekazywane ZGKiM Sp. z o.o. w Bisztyнку z tytułu administrowania Stadionem w Bisztyнку;
- w rozdziale 92601 – 9.000,00 zł na zatrudnienie animatora na „Orliku”;
- w rozdziale 92605 – 36.496,00 zł na dofinansowanie działalności sportowej;
- w rozdziale 92695 – 6.000,00 na organizację imprez sportowych.

W budżecie na 2018 rok wprowadzono nowy rozdział 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w którym wyodrębniono wydatki w wysokości 244.693,00 zł z rozdziału 75023 na obsługę administracyjną i finansową szkół, przedszkola i żłobka.

W rozdziale 80103, 80104 i 80106 – wydatki w § 4010 pomniejszono o przewidywaną dotację na dzieci w wieku przedszkolnym do lat 5 (Szkoła Podstawowa w Grzędzie – 10, Szkoła Podstawowa i Punkt w Sątopach – 17, Przedszkole Samorządowe w Bisztyнку – 64, co stanowi łącznie 91 x 1.350,00 zł = 122.850,00 zł) – w miarę wpływu dotacji, zwiększane będą powyższe wydatki płacowe.

W rozdziale 85505 – wydatki w § 4010 pomniejszono o przewidywaną dotację na dzieci w wieku do lat 3 – (15 dzieci x 400,00 zł/dziecko miesięcznie x 12 miesięcy = 72.000,00 zł) – w miarę wpływu dotacji, zwiększane będą powyższe wydatki placowe.

Zgodnie z wnioskami, w ramach funduszu sołectkiego, przewidziano wydatki budżetu w łącznej wysokości 306.777,63 zł, w tym wydatki bieżące – 214.922,63 zł.

Wydatki na zadania zlecone, głównie w zakresie pomocy społecznej, planowane są w kwocie 8.008.523,00 zł.

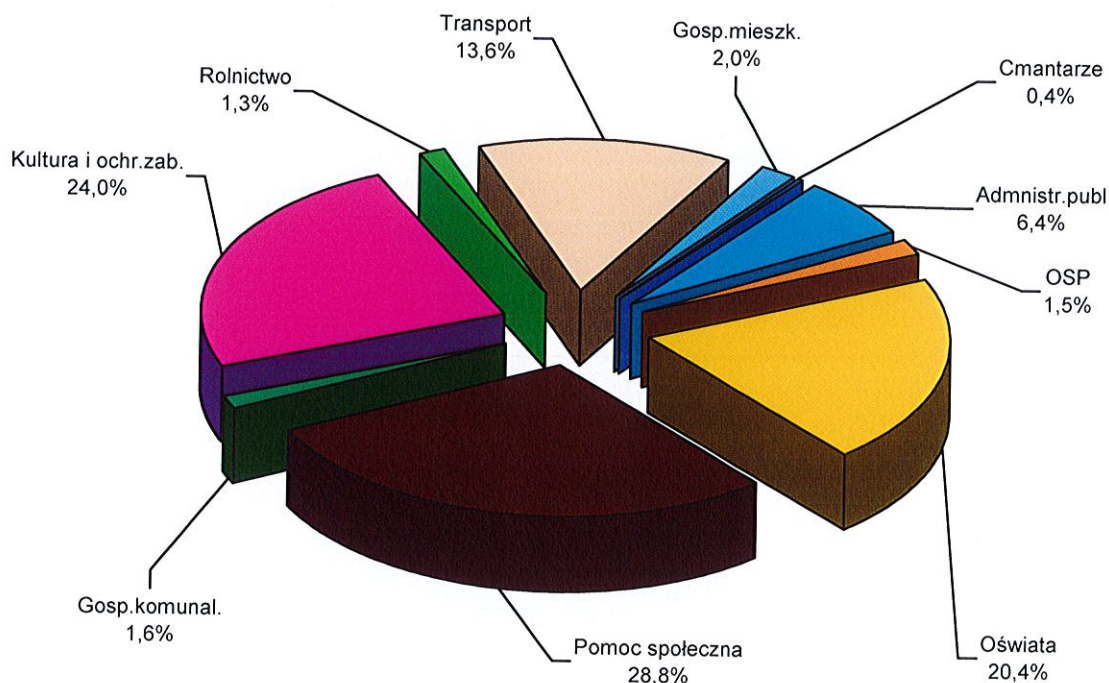
W projekcie budżetu uwzględniono, zgodnie z założeniami wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia, w związku ze wzrostem płac pracowników samorządowych od 1 stycznia 2018 roku o 5% i wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 roku o 5%, co przewidziane jest w ustawie budżetowej.

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

W planowanych na 2018 rok wydatkach majątkowych przewiduje się przede wszystkim realizację przedsięwzięć, na które pozyskano lub możliwe będzie pozyskanie środków zewnętrznych.

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

Wydatki majątkowe budżetu przedstawiają się następująco:



BURMISTRZ
Marek Dominiak

Planowane zadania to:

- rozdział 01010 – Budowa stacji podnoszenia ciśnienia sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej w Bisztynku – 120.000,00 zł, stanowiące środki własne; realizacja zadania uzależniona jest od prawidłowości działania wybudowanej w 2017 roku sieci wodociągowej do Łędlówek;
- rozdział 60016 – budowa parkingu przy ul. Kolejowej, na który dokumentacja wykonana została w 2015 roku (120.000,00 zł – pomoc finansowa powiatu bartoszyckiego, 43.500,00 zł - środki własne), przebudowa ul. Słonecznej w Bisztynku, na którą przewidujemy uzyskanie dofinansowanie, zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 1.026.250,40 zł stanowią niezbędny wkład własny, przebudowa ciągów komunikacyjnych (45.000,00 zł - środki własne – wstępnie planowane jest wykonanie chodnika z drugiej strony ul. Kościelnej i przebudowa chodników przy ul. Słonecznej 3A i 3B), rozbudowa systemu ewidencji dróg gminnych w zakresie miasta – posiadany system obejmuje drogi na terenie gminy (10.000,00 zł), w ramach funduszu sołeckiego – zakup materiałów na budowę chodnika przez Sołectwo Grzęda (8.799,80 zł);
- rozdział 70005 – zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłego przedszkola w Sątopach - Samulewie na mieszkania komunalne (180.000,00 zł – środki własne), opracowanie dokumentacji konserwatorskiej budynku komunalnego przy ul. Reja 3 (6.000,00 zł – środki własne);
- rozdział 71035 – budowa kolejnej alejki na Cmentarzu Komunalnym w Bisztynku (35.000,00 zł – środki własne);
- rozdział 75023 – wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek – zadanie przewidziane do realizacji z dofinansowaniem RPO 2014 – 2020, realizacja w latach 2018 – 2019; wydatki majątkowe w 2018 roku to 587.570,00 zł, w tym wkład własny – 103.818,00 zł, w 2019 – 100.000,00 zł, w tym wkład własny 15.000,00 zł;
- rozdział 75412 – montaż systemu Alarmowego DSP w OSP w Bisztynku (6.500,00 zł – środki własne), zabezpieczenie wkładu własnego na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego średniego dla OSP Troszkowo (100.000,00 zł), zakup motopompy (30.000,00 zł – środki własne).
- rozdział 80101 – zagospodarowanie terenu przy SP w Bisztynku, w szczególności w zakresie drogi przeciwpożarowej niezbędnej po adaptacji części budynku na żłobek i przedszkole (85.000,00 zł – środki własne), realizacja projektu dofinansowanego z RPO WiM 2014-2020, na który podpisana została umowa o dofinansowanie – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach (960.576,26 – środki unijne, 836.210,23 – środki własne);
- rozdział 85295 – realizacja projektu Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej (2.169.775,45 zł - RPO WiM 2014 – 2020, 480.901,55 zł – środki własne)
- rozdział 90001 – włączenie sieci kanalizacji sanitarnej PKP w Sątopach – Samulewie do sieci gminnej w związku ze sprzedażą mieszkań, będących zasobem PKP najemcom (43.549,02 zł – środki własne)
- rozdział 90095 – utwardzenie i odwodnienie terenu przy Przychodni Sanitas wraz z zagospodarowaniem terenu (30.000,00 zł), wydatki inwestycyjne w ramach funduszu

sołeckiego (plac zabaw w Sołectwie Księżno – 7.000,00 zł; ogrodzenie placu zabaw w Sołectwie Paluzy – 14.000,00 zł; plac zabaw w Sołectwie Sątopy – 5.000,00 zł; siłownia zewnętrzna w Sołectwie Troszkowo – 3.800,00 zł; plac zabaw w Sołectwie Unikowo – 15.881,98 zł; siłownia zewnętrzna w Sołectwie Wojkowo – 10.000,00 zł; plac zabaw w Sołectwie Wozławki – 5.000,00 zł i plac zabaw w Sołectwie Sątopy – Samulewo – 10.000,00 zł);

- rozdział 92109 – modernizacja i wyposażenie świetlicy w Paluzach, pod warunkiem uzyskania dofinansowania z PROW 2014 – 2020 – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018 – 2019; w budżecie na 2018 rok zabezpieczono środki na wkład własny 426.747,77 zł, w 2019 roku niezbędny wkład własny to 425.000,00 zł, wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego – budowa świetlicy w Sątopach – 12.373,22 zł;
- rozdział 92120 – realizacja projektu Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (1.466.873,08 zł - RPO WiM 2014 – 2020, 307.094,95 zł – środki 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 1.853.500,00 zł. Jednocześnie, dochody i wydatki bieżące zamykają się nadwyżką w wysokości 1.600.166,65 zł.

Zgodnie z projektem budżetu, w 2018 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.220.000,00 zł.

W 2018 roku Gmina spłaci raty kredytów i pożyczek w wysokości 1.787.500,00 zł, w tym kredyt w związku z umowami zawartymi na realizację projektów, finansowanych co najmniej 60% środkami z budżetu UE w wysokości 200.000,00 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2018 roku wyniesie 11.232.500,00 zł, a po wyłączeniu długu związanego z umowami zawartymi na realizację projektów, finansowanych co najmniej 60% środkami z budżetu UE – 10.854.248,38 zł. Zadłużenie Gminy wynika z realizacji zadań inwestycyjnych, w większości dofinansowanych pozyskanymi środkami zewnętrznymi, głównie z Unii Europejskiej.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	Rolnictwo i łowiectwo	787 548,38	0,00	0,0	0,0	2,9
01095	Pozostała działalność	787 548,38	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	787 548,38	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	3 000,00	2 500,00	83,3	0,0	0,0
50095	Pozostała działalność	3 000,00	2 500,00	83,3	100,0	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 500,00	83,3	100,0	100,0
600	Transport i łączność	474 340,09	146 364,00	30,9	0,5	1,7
60014	Drogi publiczne powiatowe	26 364,00	26 364,00	100,0	18,0	5,6
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	447 976,09	120 000,00	26,8	82,0	94,4
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 214,00	0,00	0,0	0,0	0,3
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	226 762,09	0,00	0,0	0,0	50,6
6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	120 000,00	54,5	100,0	49,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	473 534,00	499 792,00	105,5	1,6	1,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 534,00	499 792,00	105,5	100,0	100,0
0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	1 172,00	234,4	0,2	0,1
0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 000,00	41 400,00	101,0	8,3	8,7

BURMISTRZ

Marek Dominiak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -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	98 434,00	80 020,00	81,3	16,0	20,8
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 400,00	200,00	8,3	0,0	0,5
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00	360 000,00	116,1	72,0	65,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	11 200,00	7 000,00	62,5	1,4	2,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,0	2,0	2,1
710			Działalność usługowa	27 659,00	0,00	0,0	0,0	0,1
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	26 159,00	0,00	0,0	0,0	94,6
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 569,00	0,00	0,0	0,0	63,3
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 590,00	0,00	0,0	0,0	36,7
71035			Cmentarze	1 500,00	0,00	0,0	0,0	5,4
		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	407 784,00	555 159,00	136,1	1,7	1,5
75011			Urzędy wojewódzkie	33 296,00	31 152,00	93,6	5,6	8,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 288,00	31 144,00	93,6	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)	371 488,00	521 007,00	140,2	93,8	91,1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -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	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	18 955,00	35 955,00	189,7	6,9	5,1
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	344 233,00	483 752,00	140,5	92,8	92,7
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0	0,5	0,7
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 354,00	1 345,00	99,3	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 354,00	1 345,00	99,3	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	1 354,00	1 345,00	99,3	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 406,42	0,00	0,0	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 406,42	0,00	0,0	0,0	100,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 406,42	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	7 006 942,00	7 195 812,00	102,7	22,5	25,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	1 569 582,00	1 581 796,00	100,8	22,0	22,4
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	672 000,00	684 440,00	101,9	43,3	42,8
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	849 600,00	850 365,00	100,1	53,8	54,1
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	39 700,00	40 891,00	103,0	2,6	2,5
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	5 100,00	102,0	0,3	0,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 000,00	50,0	0,1	0,1
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 282,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	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	2 744 438,00	100,0	38,1	39,2
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	915 000,00	932 700,00	101,9	34,0	33,3
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 396 300,00	1 397 557,00	100,1	50,9	50,9
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00	4 326,00	103,0	0,2	0,2
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 250,00	208 855,00	101,8	7,6	7,5
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	10 000,00	71,4	0,4	0,5
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00	20 000,00	83,3	0,7	0,9
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	155 000,00	93,9	5,6	6,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	15 000,00	75,0	0,5	0,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	301 905,00	276 000,00	91,4	3,8	4,3
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	100,0	7,6	7,0
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	30 000,00	50,0	10,9	19,9

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 500,00	80 000,00	106,0	29,0	25,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 405,00	145 000,00	99,7	52,5	48,2
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 385 705,00	2 588 578,00	108,5	36,0	34,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 373 705,00	2 574 578,00	108,5	99,5	99,5
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	14 000,00	116,7	0,5	0,5
758			Różne rozliczenia	7 685 179,13	9 049 730,00	117,8	28,3	28,0
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 678 903,00	5 181 182,00	110,7	57,3	60,9
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 678 903,00	5 181 182,00	110,7	100,0	100,0
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 715 031,00	3 634 050,00	133,8	40,2	35,3
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 715 031,00	3 634 050,00	133,8	100,0	100,0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	132 786,13	83 000,00	62,5	0,9	1,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	8 000,00	133,3	9,6	4,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	75 000,00	100,0	90,4	56,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 700,63	0,00	0,0	0,0	28,4
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 085,50	0,00	0,0	0,0	10,6
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	158 459,00	151 498,00	95,6	1,7	2,1
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 459,00	151 498,00	95,6	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	540 352,18	1 320 509,91	244,4	4,1	2,0
		80101	Szkoły podstawowe	70 878,23	1 015 055,06	1 432,1	76,9	13,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 400,00	140,0	0,1	1,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	820,00	1 120,00	136,6	0,1	1,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 332,23	0,00	0,0	0,0	79,5

BURMISTRZ

Mark Dominianiak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	1 012 535,06	bez PW	99,8	0,0
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	12 726,00	0,00	0,0	0,0	18,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 394,00	0,00	0,0	0,0	3,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 394,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80104		Przedszkola	116 264,00	20 410,00	17,6	1,5	21,5
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 400,00	19 910,00	72,7	97,6	23,6
		0830D	Wpływy z usług	3 892,00	0,00	0,0	0,0	3,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	100,0	1,5	0,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 854,00	0,00	0,0	0,0	2,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,0	1,0	0,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 618,00	0,00	0,0	0,0	70,2
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 718,00	0,00	0,0	0,0	2,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 718,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80110		Gimnazja	22 049,35	0,00	0,0	0,0	4,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,0	0,0	1,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,0	0,0	1,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 349,35	0,00	0,0	0,0	96,8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 710,60	285 044,85	95,7	21,6	55,1
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 530,00	76 557,65	93,9	26,9	27,4
		0830D	Wpływy z usług	195 579,00	188 784,40	96,5	66,2	65,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 601,60	19 702,80	95,6	6,9	6,9

BURMISTRZ

Marek Musiał

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
	80149			1 338,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 338,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	852		Pomoc społeczna	980 673,48	2 999 250,00	305,8	9,4	3,6
	85202		Domy pomocy społecznej	11 935,48	18 000,00	150,8	0,6	1,2
		0830D	Wpływy z usług	11 935,48	18 000,00	150,8	100,0	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.	100 258,00	96 101,00	95,9	3,2	10,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 230,00	55 677,00	95,6	57,9	58,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 028,00	40 424,00	96,2	42,1	41,9
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000,00	143 972,00	75,8	4,8	19,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	143 972,00	75,8	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 318,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 318,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85216		Zasiłki stałe	425 310,00	331 508,00	77,9	11,1	43,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	bez PW	0,3	0,0

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	425 110,00	330 408,00	77,7	99,7	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 352,00	94 028,00	99,7	3,1	9,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	100,0	0,2	0,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	100,0	3,2	3,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 152,00	90 828,00	99,6	96,6	96,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00	10 600,00	84,8	0,4	1,3
		0830D	Wpływy z usług	12 500,00	10 600,00	84,8	100,0	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	93 341,00	64,8	3,1	14,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00	93 341,00	64,8	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 211 700,00	bez PW	73,7	0,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	2 211 700,00	bez PW	100,0	0,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	855		Rodzina	8 251 438,00	7 984 157,00	96,8	24,9	30,1
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 218 623,00	4 281 155,00	101,5	53,6	51,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadcz.wychowaw.	4 217 073,00	4 280 055,00	101,5	100,0	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 550,00	0,00	0,0	0,0	0,0

BURMISTRZ

Marek Dominiak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment. oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezpn społ	3 810 028,00	3 663 402,00	96,2	45,9	46,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	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	3 775 028,00	3 640 302,00	96,4	99,4	99,1
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	22 000,00	110,0	0,6	0,5
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
			Karta Dużej Rodziny	41,00	0,00	0,0	0,0	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	41,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			Wspieranie rodziny	8 686,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 686,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	209 940,00	39 600,00	18,9	0,5	2,5
		0830D	Wpływy z usług	13 500,00	39 600,00	293,3	100,0	6,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 500,00	0,00	0,0	0,0	2,1
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	191 940,00	0,00	0,0	0,0	91,4
			Pozostała działalność	4 120,00	0,00	0,0	0,0	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	4 120,00	0,00	0,0	0,0	100,0

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 916,22	673 000,00	88,2	2,1	2,8
	90002		Gospodarka odpadami	667 242,70	653 000,00	97,9	97,0	87,5
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	1 242,70	2 000,00	160,9	0,3	0,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	650 000,00	100,0	99,5	97,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	100,0	0,1	0,1
		0740D	Wpływy z dywidend	15 000,00	0,00	0,0	0,0	2,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	20 000,00	50,0	3,0	5,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	20 000,00	50,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	55 673,52	0,00	0,0	0,0	7,3
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 673,52	0,00	0,0	0,0	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 097,17	1 571 050,00	50 725,3	4,9	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	4 500,00	150,0	0,3	96,9
		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	3 000,00	4 500,00	150,0	100,0	100,0
	92116		Biblioteki	97,17	0,00	0,0	0,0	3,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	97,17	0,00	0,0	0,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 566 550,00	bez PW	99,7	0,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	1 566 550,00	bez PW	100,0	0,0
OGÓLEM				27 445 224,07	32 002 668,91	116,6	100,0	100,0

BURMISTRZ

Marek Dominik

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
020			Leśnictwo	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
500			Handel	2 500,00
	50095		Pozostała działalność	2 500,00
600			Transport i łączność	26 364,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 364,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 592,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 592,00
750			Administracja publiczna	71 407,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 152,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 255,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 345,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 195 812,00
	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	1 581 796,00
	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	2 744 438,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	276 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 588 578,00
758			Różne rozliczenia	9 049 730,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 181 182,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 634 050,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151 498,00
801			Oświata i wychowanie	307 974,85
	80101		Szkoły podstawowe	2 520,00
	80104		Przedszkola	20 410,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	285 044,85
852			Pomoc społeczna	787 550,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00
	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.	96 101,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 972,00
	85216		Zasiłki stałe	331 508,00

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 028,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 341,00
855			Rodzina	7 984 157,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 281 155,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół.	3 663 402,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	39 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	653 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00
			OGÓLEM	26 247 931,85

BURMISTRZ

Marek Dominik

Załącznik Nr 1 b
do Uchwały Nr / /17
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2017r.

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
600			Transport i łączność	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 200,00
750			Administracja publiczna	483 752,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	483 752,00
801			Oświata i wychowanie	1 012 535,06
	80101		Szkoły podstawowe	1 012 535,06
852			Pomoc społeczna	2 211 700,00
	85295		Pozostała działalność	2 211 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 566 550,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 566 550,00
			OGÓLEM	5 754 737,06

BURMISTRZ


Marek Dasiński

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 139 977,24	165 275,86	14,5	0,5	3,9
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	308 428,86	120 316,86	39,0	72,8	27,1
4300W	Zakup usług pozostałych	1 428,86	316,86	22,2	0,3	0,5
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	120 000,00	39,1	99,7	99,5
01030	Izby rolnicze	44 000,00	44 959,00	102,2	27,2	3,9
2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 000,00	44 959,00	102,2	100,0	100,0
01095	Pozostała działalność	787 548,38	0,00	0,0	0,0	69,1
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	9 310,51	0,00	0,0	0,0	1,2
4300W	Zakup usług pozostałych	1 867,02	0,00	0,0	0,0	0,2
4430W	Różne opłaty i składki	772 106,25	0,00	0,0	0,0	98,0
500	Handel	17 486,80	19 486,80	111,4	0,1	0,1
50095	Pozostała działalność	17 486,80	19 486,80	111,4	100,0	100,0
4260W	Zakup energii	6 000,00	8 240,00	137,3	42,3	34,3
4300W	Zakup usług pozostałych	11 486,80	11 246,80	97,9	57,7	65,7
600	Transport i łączność	1 350 151,57	1 752 697,32	129,8	5,2	4,6
60014	Drogi publiczne powiatowe	326 364,00	26 364,00	8,1	1,5	24,2
4300W	Zakup usług pozostałych	26 364,00	26 364,00	100,0	100,0	8,1
6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,0	0,0	91,9
60016	Drogi publiczne gminne	1 013 787,57	1 726 333,32	170,3	98,5	75,1
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 100,00	55,0	0,1	0,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 786,00	87 879,00	116,0	5,1	7,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 324,00	5 763,00	108,2	0,3	0,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 467,40	16 010,00	128,4	0,9	1,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	958,40	938,60	97,9	0,1	0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	165 693,45	145 175,30	87,6	8,4	16,3
4270W	Zakup usług remontowych	295 925,57	64 511,90	21,8	3,7	29,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00	200,00	62,5	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	80 188,54	145 000,00	180,8	8,4	7,9
4430W	Różne opłaty i składki	2 020,00	2 020,00	100,0	0,1	0,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,0	0,1	0,2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 814,00	100,8	0,1	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 932,89	1 234 750,40	334,7	71,5	36,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 799,80	bez PW	1,1	0,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	630		Turystyka	14 700,00	19 000,00	129,3	0,1	0,1
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	14 700,00	19 000,00	129,3	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 200,00	600,0	6,3	1,4
		4260W	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	100,0	37,9	49,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 800,00	8 600,00	148,3	45,3	39,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 000,00	133,3	10,5	10,2
	700		Gospodarka mieszkaniowa	206 400,00	278 068,96	134,7	0,8	0,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 400,00	278 068,96	134,7	100,0	100,0
		4260W	Zakup energii	13 000,00	0,00	0,0	0,0	6,3
		4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00	40 000,00	333,3	14,4	5,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 000,00	52 068,96	85,4	18,7	29,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	186 000,00	155,0	66,9	58,1
	710		Działalność usługowa	82 659,00	99 268,04	120,1	0,3	0,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 159,00	47 268,04	84,2	47,6	67,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0	5,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	216,16	0,00	0,0	0,0	0,4
		4220W	Zakup środków żywności	645,05	0,00	0,0	0,0	1,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 707,79	47 268,04	110,7	100,0	76,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 590,00	0,00	0,0	0,0	17,1
	71035		Cmentarze	16 500,00	52 000,00	315,2	52,4	20,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,0	0,0	2,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 050,00	17 000,00	105,9	32,7	97,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	bez PW	67,3	0,0
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0	0,0	12,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			Administracja publiczna	3 083 573,07	3 575 821,90	116,0	10,6	10,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 288,00	31 144,00	93,6	0,9	1,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 680,00	26 233,00	94,8	84,2	83,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 905,00	4 295,00	87,6	13,8	14,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	703,00	616,00	87,6	2,0	2,1
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 929,00	80 369,00	101,8	2,2	2,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 829,00	68 869,00	101,5	85,7	85,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	500,00	31,3	0,6	2,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	66,7	1,2	1,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	125,0	12,4	10,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 710 235,16	2 903 719,94	107,1	81,2	87,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 423,55	1 385 815,00	98,9	47,7	51,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 957,67	106 420,00	96,8	3,7	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 455,63	240 418,94	93,0	8,3	9,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 139,47	26 013,00	103,5	0,9	0,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	50 000,00	104,2	1,7	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	85 272,00	91 800,00	107,7	3,2	3,1
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	1 700,00	85,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	64 068,13	59 600,00	93,0	2,1	2,4
		4270W	Zakup usług remontowych	5 800,00	22 500,00	387,9	0,8	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 400,00	129,6	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	161 354,71	194 570,05	120,6	6,7	6,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	1 955,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4309W	Zakup usług pozostałych	345,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	14 400,00	90,0	0,5	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	80,0	0,1	0,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	600,00	60,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	19 416,00	20 032,00	103,2	0,7	0,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 538,00	34 680,95	92,4	1,2	1,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	16 200,00	95,3	0,6	0,6
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	34 000,00	200,0	1,2	0,6

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	200,0	0,2	0,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 233,00	483 752,00	140,5	16,7	12,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 197,00	103 818,00	131,1	3,6	2,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 350,00	32 900,00	116,0	0,9	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 400,00	48,6	10,3	24,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 350,00	29 500,00	138,2	89,7	75,3
	75085		Wspólna bsluga jst	0,00	244 693,00	bez PW	6,8	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	bez PW	0,2	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	154 000,00	bez PW	62,9	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 800,00	bez PW	4,8	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 700,00	bez PW	10,9	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 890,00	bez PW	1,2	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 200,00	bez PW	4,2	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	6 600,00	bez PW	2,7	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	bez PW	1,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	bez PW	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	21 600,00	bez PW	8,8	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 600,00	bez PW	0,7	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	bez PW	0,2	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 853,00	bez PW	1,6	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	bez PW	0,7	0,0
	75095		Pozostała działalność	232 770,91	282 995,96	121,6	7,9	7,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 940,00	4 450,00	112,9	1,6	1,7

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 976,00	30 456,00	101,6	10,8	12,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,0	10,6	12,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 776,13	7 750,00	134,2	2,7	2,5
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	15 000,00	107,1	5,3	6,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 489,00	6 455,00	86,2	2,3	3,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 085,00	1 030,00	49,4	0,4	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	100,0	3,0	3,7
		4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	10 500,00	210,0	3,7	2,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	9 400,00	127,9	3,3	3,2
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	150,00	bez PW	0,1	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 050,00	131,3	0,4	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	68 348,20	108 361,00	158,5	38,3	29,4
		4430W	Różne opłaty i składki	42 328,19	42 680,00	100,8	15,1	18,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 078,39	7 113,96	100,5	2,5	3,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 354,00	1 345,00	99,3	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 354,00	1 345,00	99,3	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	468,40	459,40	98,1	34,2	34,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	885,60	885,60	100,0	65,8	65,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 294,42	463 573,00	120,3	1,4	1,3
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 000,00	0,00	0,0	0,0	6,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	23 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	358 294,42	458 573,00	128,0	98,9	93,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	45 000,00	90,0	9,8	14,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,28	6 073,00	170,6	1,3	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00	73 500,00	100,0	16,0	20,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 277,79	55 500,00	87,7	12,1	17,7
		4260W	Zakup energii	58 500,00	58 500,00	100,0	12,8	16,3
		4270W	Zakup usług remontowych	12 161,93	32 000,00	263,1	7,0	3,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 588,00	36 500,00	119,3	8,0	8,5
		4430W	Różne opłaty i składki	19 000,00	15 000,00	78,9	3,3	5,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 500,00	32,5	1,4	5,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 706,42	130 000,00	469,2	28,3	7,7

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	5 000,00	125,0	1,1	1,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	150,0	60,0	50,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	40,0	50,0
757	Obsługa długu publicznego	260 000,00	290 000,00	111,5	0,9	0,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	290 000,00	111,5	100,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,4
8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	259 000,00	289 000,00	111,6	99,7	99,6
758	Różne rozliczenia	93 420,00	123 012,00	131,7	0,4	0,3
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 620,00	10 512,00	99,0	8,5	11,4
4300W	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	100,0	99,9	98,9
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	120,00	12,00	10,0	0,1	1,1
75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 800,00	112 500,00	135,9	91,5	88,6
4810W	Rezerwy	82 800,00	112 500,00	135,9	100,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	8 809 055,02	9 506 086,13	107,9	28,1	30,0
80101	Szkoły podstawowe	3 599 393,58	6 132 556,53	170,4	64,5	40,9
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 223,00	170 257,00	125,0	2,8	3,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 462,04	2 769 475,00	124,7	45,2	61,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 797,73	188 739,00	105,0	3,1	5,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 006,00	520 233,00	123,3	8,5	11,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	42 013,00	50 346,00	119,8	0,8	1,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	1 244,00	622,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 778,76	54 082,00	110,9	0,9	1,4
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 274,50	9 440,00	14,7	0,2	1,8
4260W	Zakup energii	224 141,00	264 000,00	117,8	4,3	6,2
4270W	Zakup usług remontowych	4 500,00	5 660,00	125,8	0,1	0,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	764,00	40,6	0,0	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	40 080,00	44 151,00	110,2	0,7	1,1
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 220,00	5 192,00	99,5	0,1	0,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 632,00	77,7	0,0	0,1
4430W	Różne opłaty i składki	7 259,00	8 752,00	120,6	0,1	0,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 979,15	156 103,04	100,1	2,5	4,3
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	700,00	50,7	0,0	0,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	bez PW	1,4	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	960 576,26	bez PW	15,7	0,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 726,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 473,40	836 210,23	3 158,7	13,6	0,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 665,43	151 222,15	77,3	1,6	2,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 552,00	7 831,00	103,7	5,2	3,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 270,00	101 319,00	71,2	67,0	72,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 145,06	9 483,00	93,5	6,3	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 067,00	22 036,00	84,5	14,6	13,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 772,00	1 270,00	71,7	0,8	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 450,00	102,1	1,6	1,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	750,00	136,4	0,5	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00	40,00	50,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	126,00	150,00	119,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	100,00	200,0	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,37	5 793,15	124,5	3,8	2,4
	80104		Przedszkola	1 930 891,21	753 740,94	39,0	7,9	21,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 395,00	26 230,00	107,5	3,5	1,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 447,99	423 811,00	94,1	56,2	23,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 759,00	38 289,00	110,2	5,1	1,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 216,00	94 638,00	109,8	12,6	4,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 253,00	11 283,00	100,3	1,5	0,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	20 000,00	105,8	2,7	1,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	66,7	0,3	0,2
		4260W	Zakup energii	66 030,28	50 000,00	75,7	6,6	3,4
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00	125,0	0,7	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 811,00	11 000,00	101,7	1,5	0,6

B U R M I S T R Z

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 200,00	34 800,00	80,6	4,6	2,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,0	0,3	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	789,00	800,00	101,4	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 789,94	31 789,94	100,0	4,2	1,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 000,00	0,00	0,0	0,0	59,1
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	68 434,91	58 230,91	85,1	0,6	0,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 527,00	4 074,00	115,5	7,0	5,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 694,00	28 894,00	76,7	49,6	55,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 044,00	2 080,00	68,3	3,6	4,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 557,00	9 262,00	122,6	15,9	11,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 083,00	51,00	4,7	0,1	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,0	4,6	3,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0	0,9	0,7
		4260W	Zakup energii	7 800,00	6 100,00	78,2	10,5	11,4
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,9	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00	40,00	50,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	1,7	1,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	100,00	200,0	0,2	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	20,00	50,00	250,0	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	100,0	4,9	4,2
	80110		Gimnazja	1 586 798,04	1 168 215,29	73,6	12,3	18,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 204,00	46 401,00	74,6	4,0	3,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 535,10	703 076,00	72,3	60,2	61,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 547,00	82 665,00	108,0	7,1	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 899,00	140 924,00	71,6	12,1	12,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 985,00	18 709,00	72,0	1,6	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	456,00	152,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 411,37	15 718,00	137,7	1,3	0,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 137,98	4 560,00	21,6	0,4	1,3
		4260W	Zakup energii	123 956,92	80 000,00	64,5	6,8	7,8

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	50,0	0,3	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	420,00	456,00	108,6	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 950,00	87,3	1,8	1,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 508,00	83,6	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 368,00	91,2	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 648,00	60,8	0,3	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 801,67	43 776,29	81,4	3,7	3,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	306 094,40	320 662,80	104,8	3,4	3,5
			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		53 990,40	53 504,00	99,1	16,7	17,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	252 104,00	267 158,80	106,0	83,3	82,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 774,00	34 993,82	110,1	0,4	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 600,00	11 100,00	104,7	31,7	33,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	9 468,00	111,4	27,1	26,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 674,00	14 425,82	113,8	41,2	39,9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	718 895,07	685 139,41	95,3	7,2	8,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 000,00	93,0	0,6	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 012,74	292 226,00	94,0	42,7	43,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 952,26	26 096,00	113,7	3,8	3,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 305,00	54 314,00	98,2	7,9	7,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 418,00	4 466,00	82,4	0,7	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 711,90	17 807,00	95,2	2,6	2,6
		4220W	Zakup środków żywności	280 747,00	265 342,05	94,5	38,7	39,1
		4260W	Zakup energii	4 418,81	3 800,00	86,0	0,6	0,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 700,00	121,4	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	680,00	540,00	79,4	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	370,00	400,00	108,1	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	331,00	300,00	90,6	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 248,36	13 248,36	100,0	1,9	1,8

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	bez PW	0,1	0,0
	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	36 288,30	12 565,26	34,6	0,1	0,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 043,00	600,00	57,5	4,8	2,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 699,85	8 400,00	32,7	66,9	70,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 218,00	575,00	47,2	4,6	3,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 674,00	2 040,00	43,6	16,2	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	686,00	360,00	52,5	2,9	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	860,00	0,00	0,0	0,0	2,4
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	109,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 439,45	590,26	41,0	4,7	4,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	334 820,08	110 972,32	33,1	1,2	3,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 518,00	4 880,00	39,0	4,4	3,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 116,17	70 000,00	33,2	63,1	63,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 917,00	5 621,00	51,5	5,1	3,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 796,26	11 484,00	22,6	10,3	15,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 481,00	1 244,00	50,1	1,1	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 424,80	3 000,00	67,8	2,7	1,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	746,95	200,00	26,8	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	25 922,45	7 000,00	27,0	6,3	7,7
		4270W	Zakup usług remontowych	548,78	100,00	18,2	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 539,33	2 000,00	56,5	1,8	1,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	500,00	35,7	0,5	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 409,34	4 943,32	47,5	4,5	3,1

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum...	0,00	77 386,70	bez PW	0,8	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 280,00	bez PW	4,2	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 400,00	bez PW	60,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 919,00	bez PW	5,1	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 408,00	bez PW	8,3	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	808,00	bez PW	1,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	bez PW	3,9	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300,00	bez PW	0,4	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	7 000,00	bez PW	9,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	150,00	bez PW	0,2	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	bez PW	2,6	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 121,70	bez PW	5,3	0,0
		80195	Pozostała działalność	0,00	400,00	bez PW	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	bez PW	100,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	75 500,00	80 000,00	106,0	0,2	0,3
		85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	100,0	10,0	10,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0	15,0	15,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,0	16,3	16,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,0	68,8	68,8
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 500,00	72 000,00	106,7	90,0	89,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	1 535,00	247,6	2,1	0,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	90,00	98,00	108,9	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 550,00	21 730,00	100,8	30,2	31,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 230,00	6 230,00	100,0	8,7	9,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 310,00	41 707,00	108,9	57,9	56,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,0	1,0	1,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017	Plan 2018	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				-1-	-2-			
852			Pomoc społeczna	2 361 434,36	4 797 831,48	203,2	14,2	8,1
	85202		Domy pomocy społecznej	371 935,48	445 140,00	119,7	9,3	15,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	371 935,48	445 140,00	119,7	100,0	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.	100 258,00	96 101,00	95,9	2,0	4,2
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 258,00	96 101,00	95,9	100,0	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 000,00	198 972,00	81,2	4,1	10,4
		3110W	Świadczenia społeczne	245 000,00	198 972,00	81,2	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	209 818,00	214 500,00	102,2	4,5	8,9
		3110W	Świadczenia społeczne	205 268,60	210 000,00	102,3	97,9	97,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 049,40	4 000,00	98,8	1,9	1,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
	85216		Zasiłki stałe	425 310,00	331 508,00	77,9	6,9	18,0
		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	0,00	1 000,00	bez PW	0,3	0,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	425 110,00	330 408,00	77,7	99,7	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	626 811,67	638 344,77	101,8	13,3	26,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 050,00	100,0	0,5	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 700,00	421 450,00	97,4	66,0	69,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	34 100,00	119,2	5,3	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 450,00	79 291,00	109,4	12,4	11,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 064,00	11 230,00	111,6	1,8	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 000,00	120,0	2,8	2,4
		4260W	Zakup energii	800,00	800,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00	360,00	112,5	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 461,51	47 500,00	114,6	7,4	6,6

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Opłaty 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	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 066,16	11 263,77	101,8	1,8	1,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	100,0	1,1	1,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 301,21	63 247,71	101,5	1,3	2,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	1,6	1,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 364,77	44 004,00	101,5	69,6	69,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	3 530,00	119,7	5,6	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00	8 185,00	100,8	12,9	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	808,00	355,00	43,9	0,6	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	1,6	1,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,0	4,0	4,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,8	0,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 058,44	2 173,71	105,6	3,4	3,3
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	129 341,00	71,9	2,7	7,6
		3110W	Świadczenia społeczne	165 000,00	108 341,00	65,7	83,8	91,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	21 000,00	140,0	16,2	8,3
	85295		Pozostała działalność	140 000,00	2 680 677,00	1 914,8	55,9	5,9
		3110W	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,0	1,1	21,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 169 775,45	bez PW	80,9	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	480 901,55	437,2	17,9	78,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 052,91	89 299,91	72,0	0,3	0,4
	85401		Świetlice szkolne	69 052,91	69 299,91	100,4	77,6	55,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 645,00	3 892,00	106,8	5,6	5,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 834,00	45 860,00	97,9	66,2	67,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 409,00	3 980,00	116,7	5,7	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 264,00	9 188,00	99,2	13,3	13,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 321,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,02	3 500,00	221,5	5,1	2,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 999,89	2 879,91	96,0	4,2	4,3

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	20 000,00	36,4	22,4	44,3
3240W	Stypendia dla uczniów	52 500,00	19 000,00	36,2	95,0	95,5
3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	1 000,00	40,0	5,0	4,5
855	Rodzina	8 880 710,93	8 311 749,06	93,6	24,6	30,3
85501	Świadczenia wychowawcze	4 218 623,00	4 281 155,00	101,5	51,5	47,5
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	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 550,00	0,00	0,0	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	4 153 817,00	4 215 855,00	101,5	98,5	98,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 283,00	42 500,00	100,5	1,0	1,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 205,64	2 700,00	122,4	0,1	0,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 580,00	7 780,00	102,6	0,2	0,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 107,00	102,5	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 544,70	3 547,34	100,1	0,1	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	3 577,00	3 580,00	100,1	0,1	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,0	0,0	0,0
4580W	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,0	0,0	0,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezpn społ	3 810 028,00	3 663 402,00	96,2	44,1	42,9
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	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
3110W	Świadczenia społeczne	3 665 615,00	3 540 129,00	96,6	96,6	96,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 490,88	87 400,00	102,2	2,4	2,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	5 330,00	124,0	0,1	0,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 250,00	13 965,00	91,6	0,4	0,4

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 185,00	2 260,00	103,4	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 630,14	4 686,68	54,3	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 400,00	5 360,00	63,8	0,1	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	2 371,32	66,7	0,1	0,1
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	800,00	50,0	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	41,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	51 227,93	49 220,66	96,1	0,6	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 031,00	30 000,00	78,9	61,0	74,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	2 200,00	57,9	4,5	7,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 390,00	5 545,00	86,8	11,3	12,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	913,00	790,00	86,5	1,6	1,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	9 000,00	bez PW	18,3	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	1 185,66	66,7	2,4	3,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,44	500,00	158,5	1,0	0,6
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	648 671,00	154 871,40	23,9	1,9	7,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	bez PW	0,5	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 736,00	78 000,00	281,2	50,4	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 973,00	16 416,00	413,2	10,6	0,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	570,00	2 352,00	412,6	1,5	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	9 000,00	25,7	5,8	5,4
		4220W	Zakup środków żywności	4 500,00	13 200,00	293,3	8,5	0,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 232,00	500,00	1,5	0,3	5,3
		4260W	Zakup energii	5 100,00	21 000,00	411,8	13,6	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	bez PW	0,2	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 500,00	300,0	2,9	0,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 800,00	300,0	1,2	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	bez PW	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	bez PW	0,5	0,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 853,40	bez PW	2,5	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 300,00	bez PW	1,5	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 460,00	0,00	0,0	0,0	82,5
	85508		Rodziny zastępcze	148 000,00	163 100,00	110,2	2,0	1,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	163 100,00	110,2	100,0	100,0
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,0	0,0	97,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,0	0,0	2,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 278 407,87	1 172 326,44	91,7	3,5	4,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	43 549,02	bez PW	3,7	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 549,02	bez PW	100,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	748 903,63	675 000,00	90,1	57,6	58,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28,00	28,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 097,00	32 646,00	79,4	4,8	5,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 996,00	2 232,00	111,8	0,3	0,3
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750,00	750,00	100,0	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 369,00	8 221,50	111,6	1,2	1,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 056,00	1 178,00	111,6	0,2	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	50,0	0,1	0,3
		4260W	Zakup energii	1 700,00	1 000,00	58,8	0,1	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	687 645,85	625 000,00	90,9	92,6	91,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	400,00	50,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	750,00	218,84	29,2	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 671,78	1 185,66	70,9	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 000,00	52,6	0,1	0,3
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	22 500,00	140,6	1,9	1,3

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	22 000,00	141,9	97,8	96,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	2,2	3,1
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	45 000,00	128,6	3,8	2,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 000,00	128,6	100,0	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	190 000,00	105,6	16,2	14,1
		4260W	Zakup energii	140 000,00	150 000,00	107,1	78,9	77,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,0	21,1	22,2
	90095		Pozostała działalność	298 504,24	196 277,42	65,8	16,7	23,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	74 246,17	69 463,07	93,6	35,4	24,9
		4260W	Zakup energii	500,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	2 000,00	666,7	1,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	88 232,77	24 132,37	27,4	12,3	29,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 425,30	100 681,98	92,0	51,3	36,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	0,00	0,0	0,0	8,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 049 086,39	3 003 931,01	286,3	8,9	3,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	551 141,39	988 572,98	179,4	32,9	52,5
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	429 950,00	470 164,00	109,4	47,6	78,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	300,00	62,7	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 700,00	60,7	0,2	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 629,99	39 970,64	150,1	4,0	4,8
		4260W	Zakup energii	17 675,50	18 911,35	107,0	1,9	3,2
		4270W	Zakup usług remontowych	17 127,44	16 396,00	95,7	1,7	3,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 575,61	2 010,00	78,0	0,2	0,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 904,05	439 120,99	814,6	44,4	9,8
	92116		Biblioteki	209 730,00	216 390,00	103,2	7,2	20,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 730,00	216 390,00	103,2	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	168 215,00	1 798 968,03	1 069,4	59,9	16,0
		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	25 000,00	100,0	1,4	14,9
		4270W	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,0	0,0	3,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 466 873,08	bez PW	81,5	0,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017	Plan 2018	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				-1-	-2-			
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 715,00	307 094,95	228,0	17,1	80,1
	92195		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,0	0,0	11,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
926			Kultura fizyczna	115 920,00	107 396,00	92,6	0,3	0,4
	92601		Obiekty sportowe	51 700,00	52 700,00	101,9	49,1	44,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,0	17,1	17,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	200,0	3,8	1,9
		4260W	Zakup energii	14 480,00	14 480,00	100,0	27,5	28,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 220,00	27 220,00	100,0	51,7	52,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 009,60	36 496,00	79,3	34,0	39,7
		2360W	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	46 009,60	36 496,00	79,3	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	18 210,40	18 200,00	99,9	16,9	15,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	0,00	0,0	0,0	2,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,0	0,0	13,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 462,00	12 500,00	119,5	68,7	57,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	5,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 238,00	4 000,00	178,7	22,0	12,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,0	9,3	9,3
OGÓŁEM				29 329 183,58	33 856 168,91	115,4	100,0	100,0

BURMISTRZ

Marek Dymniak

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 275,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	316,86
	01030		Izby rolnicze	44 959,00
500			Handel	19 486,80
	50095		Pozostała działalność	19 486,80
600			Transport i łączność	499 147,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 364,00
	60016		Drogi publiczne gminne	472 783,12
630			Turystyka	19 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 068,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 068,96
710			Działalność usługowa	64 268,04
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 268,04
	71035		Cmentarze	17 000,00
750			Administracja publiczna	2 988 251,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 144,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 369,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 316 149,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 900,00
	75085		Wspólna bsluga jst	244 693,00
	75095		Pozostała działalność	282 995,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 345,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 073,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	322 073,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	290 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00
758			Różne rozliczenia	123 012,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 512,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 624 299,64
	80101		Szkoły podstawowe	4 250 770,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 222,15
	80104		Przedszkola	753 740,94
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	58 230,91
	80110		Gimnazja	1 168 215,29
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 662,80
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 993,82
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	685 139,41

BURMISTRZ

Marek D...

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2018 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	12 565,26
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	110 972,32
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum...	77 386,70
	80195		Pozostała działalność	400,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00
852			Pomoc społeczna	2 147 154,48
	85202		Domy pomocy społecznej	445 140,00
	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.	96 101,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 972,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	214 500,00
	85216		Zasiłki stałe	331 508,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	638 344,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 247,71
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 341,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 299,91
	85401		Świetlice szkolne	69 299,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
855			Rodzina	8 311 749,06
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 281 155,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.społ.	3 663 402,00
	85504		Wspieranie rodziny	49 220,66
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	154 871,40
	85508		Rodziny zastępcze	163 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 028 095,44
	90002		Gospodarka odpadami	675 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00
	90095		Pozostała działalność	95 595,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 841,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	549 451,99
	92116		Biblioteki	216 390,00

Załącznik Nr 2 a
do Uchwały Nr / /17
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2017r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
926			Kultura fizyczna	107 396,00
	92601		Obiekty sportowe	52 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 496,00
	92695		Pozostała działalność	18 200,00
OGÓLEM				24 647 765,20

BURMISTRZ


Marek Gniński

WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZONE NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
600			Transport i łączność	110 590,60
	60016		Drogi publiczne gminne	110 590,60
750			Administracja publiczna	2 054 035,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 144,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 758 666,94
	75085		Wspólna bśługa jst	195 390,00
	75095		Pozostała działalność	68 835,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 573,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 573,00
801			Oświata i wychowanie	5 753 544,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 530 037,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 108,00
	80104		Przedszkola	568 521,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 287,00
	80110		Gimnazja	945 830,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	377 102,00
	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	11 375,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	88 349,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum...	57 535,00
	80195		Pozostała działalność	400,00
851			Ochrona zdrowia	24 563,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 363,00
852			Pomoc społeczna	624 145,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	546 071,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 074,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 028,00
	85401		Świetlice szkolne	59 028,00
855			Rodzina	298 345,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	54 087,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.społ.	108 955,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 535,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	96 768,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 027,50
	90002		Gospodarka odpadami	45 027,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00

Załącznik Nr 2 b
do Uchwały Nr / /17
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2017r.

WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZONE NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
926			Kultura fizyczna	9 000,00
	92601		Obiekty sportowe	9 000,00
			OGÓLEM	9 059 852,04

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 275,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	316,86
	01030		Izby rolnicze	44 959,00
500			Handel	19 486,80
	50095		Pozostała działalność	19 486,80
600			Transport i łączność	387 456,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 364,00
	60016		Drogi publiczne gminne	361 092,52
630			Turystyka	19 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 068,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 068,96
710			Działalność usługowa	64 268,04
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 268,04
	71035		Cmentarze	17 000,00
750			Administracja publiczna	783 840,96
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	511 483,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 900,00
	75085		Wspólna bśługa jst	48 703,00
	75095		Pozostała działalność	179 254,96
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 345,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
758			Różne rozliczenia	123 012,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 512,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 549 698,64
	80101		Szkoły podstawowe	550 476,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 283,15
	80104		Przedszkola	158 989,94
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 869,91
	80110		Gimnazja	175 984,29
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	267 158,80
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 993,82
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304 037,41

BURMISTRZ

Marek Dominiak

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2018 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	590,26
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 743,32
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum...	16 571,70
851			Ochrona zdrowia	55 437,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 637,00
852			Pomoc społeczna	641 238,48
	85202		Domy pomocy społecznej	445 140,00
	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.	96 101,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00
	85216		Zasiłki stałe	1 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 223,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 173,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 379,91
	85401		Świetlice szkolne	6 379,91
855			Rodzina	256 620,06
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 213,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.społ.	14 318,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 685,66
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	57 303,40
	85508		Rodziny zastępcze	163 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983 039,94
	90002		Gospodarka odpadami	629 944,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00
	90095		Pozostała działalność	95 595,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 287,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 287,99
926			Kultura fizyczna	61 900,00
	92601		Obiekty sportowe	43 700,00
	92695		Pozostała działalność	18 200,00
OGÓLEM				5 370 856,16

BURMISTRZ

Załącznik Nr 2 d
do Uchwały Nr / /17
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2017r.

DOTACJE NA ZDANIA BIEŻĄCE NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	53 504,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	53 504,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711 554,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 164,00
	92116		Biblioteki	216 390,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
926			Kultura fizyczna	36 496,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 496,00
			OGÓLEM	801 554,00

B U R M I S T R Z

Marcel D...
Marcel D...

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
600			Transport i łączność	1 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100,00
750			Administracja publiczna	110 375,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 869,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
	75085		Wspólna bśługa jst	600,00
	75095		Pozostała działalność	34 906,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	267 553,00
	80101		Szkoły podstawowe	170 257,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 831,00
	80104		Przedszkola	26 230,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 074,00
	80110		Gimnazja	46 401,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 000,00
	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	600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 880,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum...	3 280,00
852			Pomoc społeczna	881 771,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 972,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210 000,00
	85216		Zasiłki stałe	330 408,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 341,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 892,00
	85401		Świetlice szkolne	3 892,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
855			Rodzina	7 756 784,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 215 855,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.społ.	3 540 129,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28,00
	90002		Gospodarka odpadami	28,00
OGÓLEM				9 086 503,00

BURMISTRZ 9 086 503,00

Załącznik Nr 2 f
do Uchwały Nr / /17
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2017r.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
757			Obsługa długu publicznego	289 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	289 000,00
			OGÓLEM	289 000,00

BURMISTRZ

Marek Dominiak

Załącznik Nr 2 g
do Uchwały Nr / /17
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .2017r.

**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	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
			OGÓŁEM	40 000,00

BURMISTRZ


Marek Szymoniak

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00
600			Transport i łączność	1 253 550,20
	60016		Drogi publiczne gminne	1 253 550,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 000,00
710			Działalność usługowa	35 000,00
	71035		Cmentarze	35 000,00
750			Administracja publiczna	587 570,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	587 570,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 881 786,49
	80101		Szkoły podstawowe	1 881 786,49
852			Pomoc społeczna	2 650 677,00
	85295		Pozostała działalność	2 650 677,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 231,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 549,02
	90095		Pozostała działalność	100 681,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 213 089,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	439 120,99
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 773 968,03
OGÓŁEM				9 208 403,71

BURMISTRZ

Marek Dominiak

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00
600			Transport i łączność	1 253 550,20
	60016		Drogi publiczne gminne	1 253 550,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 000,00
710			Działalność usługowa	35 000,00
	71035		Cmentarze	35 000,00
750			Administracja publiczna	587 570,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	587 570,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 881 786,49
	80101		Szkoły podstawowe	1 881 786,49
852			Pomoc społeczna	2 650 677,00
	85295		Pozostała działalność	2 650 677,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 231,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 549,02
	90095		Pozostała działalność	100 681,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 213 089,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	439 120,99
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 773 968,03
			OGÓLEM	9 208 403,71

Załącznik Nr 2 j
do Uchwały Nr / /17
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2017r.

**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
750			Administracja publiczna	587 570,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	587 570,00
801			Oświata i wychowanie	1 796 786,49
	80101		Szkoły podstawowe	1 796 786,49
852			Pomoc społeczna	2 650 677,00
	85295		Pozostała działalność	2 650 677,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 773 968,03
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 773 968,03
			OGÓLEM	6 809 001,52

BURMISTRZ


Marek Kamiński

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizowanego w 2018 roku realizacji)	Planowane wydatki na inwestycje w okresie realizacji	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej w Bisztyнку (2018)	120 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00			Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Bisztyнку (2015 - 2018)	176 500,00	163 500,00	43 500,00		A. B. 120 000,00		Urząd Miejski (Powiat Bartoszycki- 120 000,00)
3.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej w Bisztyнку wraz z przebudową infrastruktury technicznej - wkład własny (2015 - 2018)	1 091 027,10	1 026 250,40	26 250,40	1 000 000,00			Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych (2018)	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Miejski
5.	600	60016	6060	Rozbudowa systemu ewidencji dróg gminnych (2018)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
6.	600	60016	6060	Budowa chodnika (zakup materiałów) - Sołectwo Grzędza (2018)	8 799,80	8 799,80	8 799,80				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
7.	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłego przedszkola w Sątopach - Samulewie na mieszkania komunalne (2017-2018)	195 000,00	180 000,00	180 000,00				Urząd Miejski
8.	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej budynku komunalnego w Bisztyнку, ul. Reja 3 (2018)	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
9.	710	71035	6050	Budowa alejki na Cmentarzu Komunalnym w Bisztyнку (2018)	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski
10.	750	75023	6057 6059	Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek (2016 - 2019)	687 570,00	587 570,00	103 818,00			483 752,00	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)

11.	754	75412	6050	System alarmowy DSP w OSP w Bisztyнку (2018)	6 500,00	6 500,00	6 500,00					Urząd Miejski
12.	754	75412	6060	Zakup sam.ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Troszkowo - wkład własny (2018)	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
13.	754	75412	6060	Zakup motopompy TOHATSU (2018)	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
14.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy SP Bisztynek, w tym droga przeciwpożarowa (2018)	85 000,00	85 000,00	85 000,00					Urząd Miejski
15.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach (2016 - 2018)	1 857 914,49	1 796 786,49	836 210,23			960 576,26		Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
16.	852	85295	6057 6059	Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej (2016 - 2018)	2 695 607,00	2 650 677,00	480 901,55			2 169 775,45		Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
17.	900	90001	6050	Włączenie sieci kanalizacji sanitarnej PKP w Sątopach-Samulewie do sieci gminnej (2018)	43 549,02	43 549,02	43 549,02					Urząd Miejski
18.	900	90095	6050	Utworzenie i odwodnienie terenu przy Przychodni SANITAS w Bisztyнку wraz z zagospodarowaniem terenu (2018)	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
19.	900	90095	6050	Plac zabaw - Sołectwo Księżno (2018)	7 000,00	7 000,00	7 000,00					Urząd Miejski (fundusz sołecki)
20.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw - Sołectwo Paluzy (2018)	14 000,00	14 000,00	14 000,00					Urząd Miejski (fundusz sołecki)
21.	900	90095	6050	Plac zabaw - Sołectwo Sątopy (2018)	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski (fundusz sołecki)
22.	900	90095	6050	Siłownia zewnętrzna - SołectwoTroszkowo (2018)	3 800,00	3 800,00	3 800,00					Urząd Miejski (fundusz sołecki)
23.	900	90095	6050	Plac zabaw - Sołectwo Unikowo (2018)	15 881,98	15 881,98	15 881,98					Urząd Miejski (fundusz sołecki)
24.	900	90095	6050	Siłownia zewnętrzna - Sołectwo Wojkowo (2018)	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski (fundusz sołecki)
25.	900	90095	6050	Plac zabaw - Sołectwo Wozławki (2018)	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski (fundusz sołecki)

BURMISTRZ

Marek Dominik

Załącznik nr 3
do uchwały Nr / /17
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . 2017r.

26	900	90095	6050	Plac zabaw - Sołectwo Sątopy-Samulewo (2018)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
27.	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Paluzach - wkład własny (2015-2019)	880 232,77	426 747,77	71 747,77	355 000,00				Urząd Miejski
28.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Sątopach - prace wstępne (2017-2018)	20 877,27	12 373,22	12 373,22					Urząd Miejski (fundusz sołecki)
29.	921	92120	6057 6059	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (2015-2018)	1 951 914,78	1 773 968,03	307 094,95				1 466 873,08	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
Ogółem					10 147 174,21	9 208 403,71	2 472 426,92	1 535 000,00	120 000,00	5 080 976,79	X	

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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 2018 r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		6 809 001,52	1 728 024,73	5 080 976,79	6 809 001,52	1 728 024,73	0,00	1 728 024,73	5 080 976,79	0,00	0,00	5 080 976,79
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
1.1			750	687 570,00	118 818,00	568 752,00	687 570,00	118 818,00	0,00	118 818,00	568 752,00	0,00	0,00	568 752,00
	z tego: 2018 r.		7503	587 570,00	103 818,00	483 752,00	587 570,00	103 818,00		103 818,00	483 752,00			483 752,00
	2019 r.		6057	100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00		15 000,00	85 000,00			85 000,00
	2020 r.		6059											
	2021 r.***													
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
1.2			801	1 796 786,49	836 210,23	960 576,26	1 796 786,49	836 210,23	0,00	836 210,23	960 576,26	0,00	0,00	960 576,26
	z tego: 2018 r.		80101	1 796 786,49	836 210,23	960 576,26	1 796 786,49	836 210,23		836 210,23	960 576,26			960 576,26
	2019 r.		6057											
	2020 r.		6059											
	2021 r.***													
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
1.3			852	2 650 677,00	480 901,55	2 169 775,45	2 650 677,00	480 901,55	0,00	480 901,55	2 169 775,45	0,00	0,00	2 169 775,45
	z tego: 2018 r.		85295	2 650 677,00	480 901,55	2 169 775,45	2 650 677,00	480 901,55		480 901,55	2 169 775,45			2 169 775,45
	2019 r.		6057											
	2020 r.		6059											
	2021 r.***													
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
1.4			921	1 773 968,03	307 094,95	1 466 873,08	1 773 968,03	307 094,95	0,00	307 094,95	1 466 873,08	0,00	0,00	1 466 873,08
	z tego: 2018 r.		92120	1 773 968,03	307 094,95	1 466 873,08	1 773 968,03	307 094,95		307 094,95	1 466 873,08			1 466 873,08
	2019 r.		6057											
	2020 r.		6059											
	2021 r.***													

BUKLISTRZ
Marek Dobrzański

2	Wydatki bieżące razem:	x	40 000,00	6 000,00	34 000,00	40 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Cyfrowy region RPWM: Wzmocnienie zasobów TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia														
Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
RPO 2014 - 2020														
Nazwa projektu:														
Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek														
2.1	Razem wydatki:		70 000,00	10 500,00	59 500,00	70 000,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00
	z tego: 2018 r.:	750	40 000,00	6 000,00	34 000,00	40 000,00	6 000,00			6 000,00	34 000,00			34 000,00
	2019 r.:	4307, 4309	30 000,00	4 500,00	25 500,00	30 000,00	4 500,00			4 500,00	25 500,00			25 500,00
	2020 r.:	4707, 4709												
	2021 r.***													
2.3													
	Ogółem (1+2)	x	6 849 001,52	1 734 024,73	5 114 976,79	6 849 001,52	1 734 024,73	0,00	0,00	1 734 024,73	5 114 976,79	0,00	0,00	5 114 976,79

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

** środki własne i współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2016 do wykorzystania fakultatywnego

3 U R A M I S T R Z
14 marca 2017 r.
Dobiniak

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	31 144,00	31 144,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 144,00	31 144,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 144,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 233,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 295,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	616,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 345,00	1 345,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00	1 345,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 345,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	459,40
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	885,60
852			Pomoc społeczna	55 677,00	55 677,00
	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.	55 677,00	55 677,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 677,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	55 677,00
855			Rodzina	7 920 357,00	7 920 357,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 280 055,00	4 280 055,00
		2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadcz.wychowaw.	4 280 055,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	4 215 855,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 500,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 700,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 780,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 107,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 547,34
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 580,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 185,66
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.p.spol.	3 640 302,00	3 640 302,00

BURMISTRZ

Mark Dominik

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr / /17
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .2017r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 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	3 640 302,00	0,00
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	3 540 129,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 400,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 330,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 385,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 895,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 091,68
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 371,32
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00
OGÓŁEM				8 008 523,00	8 008 523,00

**WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			Administracja publiczna	31 144,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 144,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 233,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 295,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	616,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 345,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	459,40
		4300W	Zakup usług pozostałych	885,60
852			Pomoc społeczna	55 677,00
	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.	55 677,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 677,00
855			Rodzina	7 920 357,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 280 055,00
		3110W	Świadczenia społeczne	4 215 855,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 107,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 547,34
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 580,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół.	3 640 302,00
		3110W	Świadczenia społeczne	3 540 129,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 400,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 330,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 385,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 895,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 091,68
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 900,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
OGÓLEM				8 008 523,00

Załącznik Nr 5 b
do Uchwały Nr / /17
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .2017r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBYNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			Administracja publiczna	26 233,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 233,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 233,00
855			Rodzina	122 930,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	45 200,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.p.spół.	77 730,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 400,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 330,00
OGÓLEM				149 163,00

BURMISTRZ


Marek Dominiak

Załącznik Nr 5 c
do Uchwały Nr / /17
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2017r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018
ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			Administracja publiczna	4 911,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 911,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 295,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	616,00
855			Rodzina	22 167,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 887,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 107,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment. oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół.	13 280,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 385,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 895,00
			OGÓLEM	27 078,00

BURMISTRZ


Marek Dominiak

Załącznik Nr 5 d
do Uchwały Nr / /17
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2017r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
855			Rodzina	7 755 984,00
85501			Świadczenia wychowawcze	4 215 855,00
	3110W		Świadczenia społeczne	4 215 855,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezpie.emeryt.i rent.z ubezpie.spół.	3 540 129,00
	3110W		Świadczenia społeczne	3 540 129,00
OGÓŁEM				7 755 984,00

BURMISTRZ

Marek Dominiak

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr / /17
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2017r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	146 364,00	146 364,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 364,00	26 364,00
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	120 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00
			OGÓLEM	146 364,00	146 364,00

BURMISTRZ

Marek...
Marek...

Załącznik Nr 6 a
do Uchwały Nr / /17
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2017r.

WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
600			Transport i łączność	26 364,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 364,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 364,00
			OGÓLEM	26 364,00

BURMISTRZ


Marek Dominiak

Załącznik Nr 6 b
do Uchwały Nr / /17
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2017r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
600			Transport i łączność	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			OGÓLEM	120 000,00

BURMISTRZ


Marek Dąbrowski

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2017*	Plan 2018 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		27 489 668,38	32 002 668,91
2.	Planowane wydatki		29 004 327,89	33 856 168,91
	Nadwyżka (1-2)		X	X
	Deficyt (1-2)		-1 514 659,51	-1 853 500,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 833 159,51	1 853 500,00
Przychody ogółem:			3 974 851,53	3 641 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 830 000,00	3 220 000,00
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.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951		102 500,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 144 851,53	318 500,00
Rozchody ogółem :			2 141 692,02	1 787 500,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 979 992,02	1 587 500,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 992	60 000,00	200 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	101 700,00	
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 Kamiński

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Bisztynek	14 886,61
2	Dąbrowa	9 950,00
3	Grzęda	19 666,00
4	Księżno	11 870,12
5	Lądek	9 911,35
6	Łędlawki	12 220,00
7	Nowa Wieś Reszelska	9 323,72
8	Paluzy	18 608,27
9	Pleśno	12 731,97
10	Prosiły	18 020,64
11	Sątopy	18 373,22
12	Sątopy - Samulewo	39 175,30
13	Sułowo	13 162,90
14	Troksy	15 905,17
15	Troszkowo	20 096,00
16	Unikowo	16 531,98
17	Warmiany	9 911,35
18	Wojkowo	13 789,71
19	Wozławki	22 643,32
Ogółem		306 777,63

BURMISTRZ

Marek Dominik

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	5	Kwota dotacji			
					przebiegowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку		470 164,00		
2.	921	92116	2480	Biblioteka		216 390,00		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
3.	801	80113	2360	Organizacja dowozenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Bisztynek do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2017			53 504,00	
4.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru			25 000,00	
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych			36 496,00	
Ogółem						686 554,00	0,00	115 000,00

*J - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego