

BURMISTRZ BISZTYNKA
11-230 BISZTYNEK
ul. Kościuszki 2

ZARZĄDZENIE NR 137/2018
BURMISTRZA BISZTYNKA
z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Bisztynek na 2019 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 ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Bisztyнку oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie projekt uchwały budżetowej gminy Bisztynek na 2019 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.

BURMISTRZ

Marek Dominik

**Uchwała Nr / /18
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 2018 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art. 242 ust. 1, art.258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Miejska w Bisztyнку uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **30.236.247,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

dochody bieżące w wysokości **26.229.713,50 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **4.006.534,00 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **32.903.956,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego:
wydatki bieżące w wysokości **25.102.420,38 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **7.801.535,97 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **7.801.535,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **5.073.554,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.667.708,85 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości **1.582.708,85 zł** i kredytów w kwocie **1.085.000,00 zł**.

BURMISTRZ

Marek Dominik

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **4.382.708,85 zł**, rozchody w wysokości **1.715.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie - **500.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie - **1.085.000,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **1.715.000,00 zł**.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **80.980,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **72.980,00 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 2018 r. poz. 799 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 2018 r. poz. 1454 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **740.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **768.000,00 zł**.

§ 9

Wydatki budżetu na 2019 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **318.690,75 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę **318.690,75 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

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

BURMISTRZ

Marek Demisniak

§ 11

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w łącznej wysokości:

- 1) dochody w wysokości **335.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **335.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

1. Rezerwa ogólna wynosi **38.990,00 zł**.
2. Rezerwa celowa wynosi **80.000,00 zł**, z tego na zarządzanie kryzysowe – 80.000,00 zł.

§ 13

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.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

BURMISTRZ

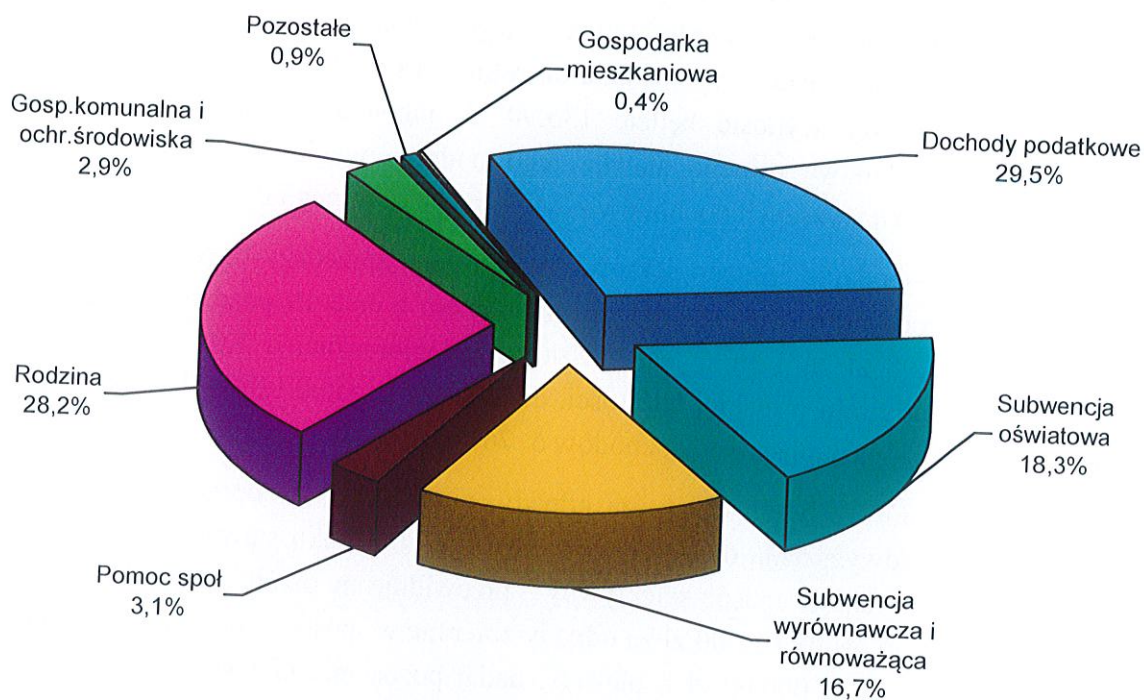
Marek Białkowski

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bisztyнку

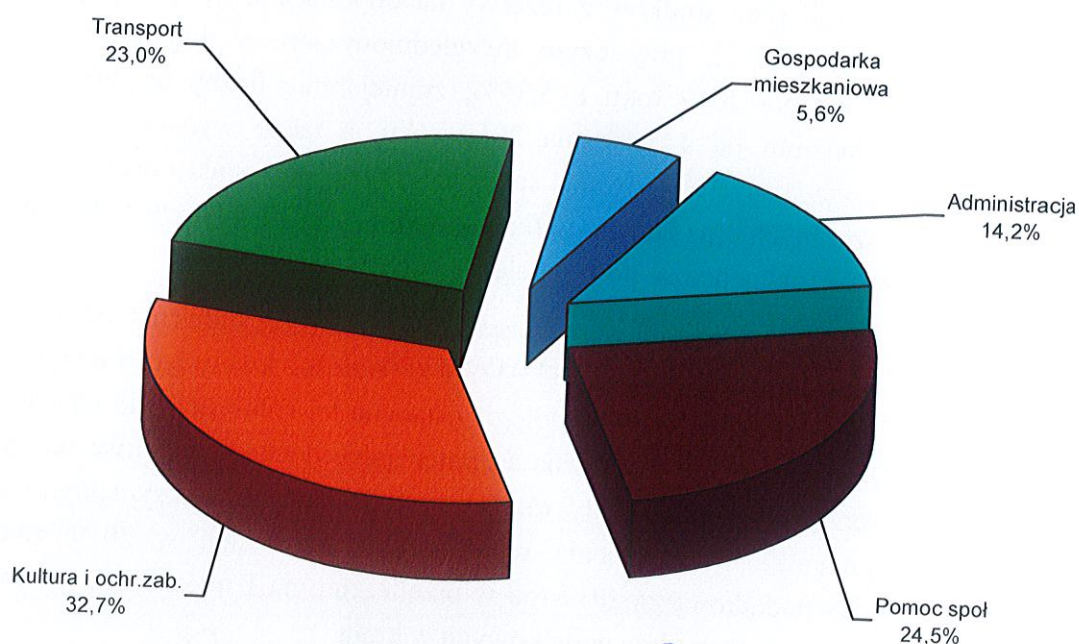
Uzasadnienie do projektu budżetu na 2019 rok.

Przedłożony projekt budżetu zakłada uzyskanie dochodów w wysokości **30.236.247,50 zł**, w tym dochody bieżące – 26.229.713,50 zł (86,75% planu ogółem), dochody majątkowe – 4.006.534,00 zł (13,25% planu ogółem). Wydatki bieżące wynoszą 25.102.420,38 zł (76,29% planu ogółem), a wydatki majątkowe – 7.801.535,97 zł (23,71% planu ogółem). Łącznie wydatki na 2018 rok wynoszą **32.903.956,35 zł**.

Najważniejsze źródła dochodów bieżących budżetu przedstawia poniższy wykres:



Źródła dochodów majątkowych budżetu przedstawiają się następująco:



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

W zakresie podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych założono wzrost stawek o 2%. Powyższe zmiany umożliwią wzrost dochodów w budżecie gminy o około 34 tys. zł. Górne stawki, które będą obowiązywały w 2019 roku, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów wzrosły o 1,6%.

Podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok 2019 przyjęto w wysokości określonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 roku, to jest 54,36 zł za 1 dt (wzrost podstawy w stosunku do roku 2018 o 1,87 zł). Stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy wynosić będzie 135,90 zł, natomiast w przypadku gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego stawka tego podatku wyniesie 271,80 zł. Szacuje się uzyskanie w 2019 roku wyższych dochodów z tytułu podatku rolnego o około 42 tys. zł.

Podstawę ustalenia podatku leśnego stanowi średnia cena sprzedaży drewna za trzy kwartały 2018 roku, ogłoszona przez Prezesa GUS Komunikatem z dnia 19 października 2018 roku – wyniosła ona 191,98 zł za 1 m³ i jest niższa od ubiegłorocznej o 5,08 zł za 1 m³. Gmina Bisztynek należy do gmin o niskiej lesistości, dlatego też podatek leśny nie stanowi znaczącej pozycji w budżecie – nastąpi spadek dochodów o 767 zł.

W zakresie dochodów z tytułu opłaty za odpady, plan dochodów opracowano na podstawie planowanych do podwyższenia o 1,00 zł od 1 stycznia 2019 roku stawek, zarówno za odpady zmieszane, jak i zbierane w sposób selektywny – przewiduje się opłatę w wysokości 17,00 zł za odpady zmieszane od osoby i 12,00 zł za odpady zbierane w sposób selektywny. Plan dochodów z tego tytułu wynosi 740.000,00 zł i, niestety, nadal pozostanie niewystarczający na pokrycie wszystkich kosztów związanych z realizacją niniejszego zadania.

Projektowana na 2019 rok subwencja oświatowa wynosi 4.792.077,00 zł i jest wyższa od subwencji na 2018 rok (bez środków z rezerwy na doposażenie SP w Sątopach w pomoce dydaktyczne) o 69.479,00 zł, przy czym uwzględniony jest w niej wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2019 roku o 5,35%, zmniejszenie liczby uczniów w związku z wygaśnięciem gimnazjum od 1 września 2019 roku, 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 2019 roku, po raz kolejny nastąpi wzrost części wyrównawczej subwencji ogólnej. Dochody z tego tytułu będą wyższe w 2019 roku o 584.032,00 zł (wzrost z kwoty 3.634.050,00 zł do kwoty 4.218.082,00 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 2019 roku brane są potencjalne dochody podatkowe za 2017 rok w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Dochody Gminy odnoszone są do średnich dochodów podatkowych w kraju.

W 2017 roku wskaźnik dochodów podatkowych Gminy wyniósł 1.104,41 zł i wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 17,13 zł, natomiast wskaźnik dochodów podatkowych w kraju wyniósł 1.790,33 zł i wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 121,65 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej zwiększy się o 12.361,00 zł i wyniesie 163.859,00 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 2017 roku.

Pozostałe dochody bieżące przyjęto na podstawie analizy wykonania budżetu za III kwartały 2018 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 - planowane w 2019 roku dochody to 200.000,00 zł.

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2019 r. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w 2019 roku zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia w wysokości 25.000,00 zł.

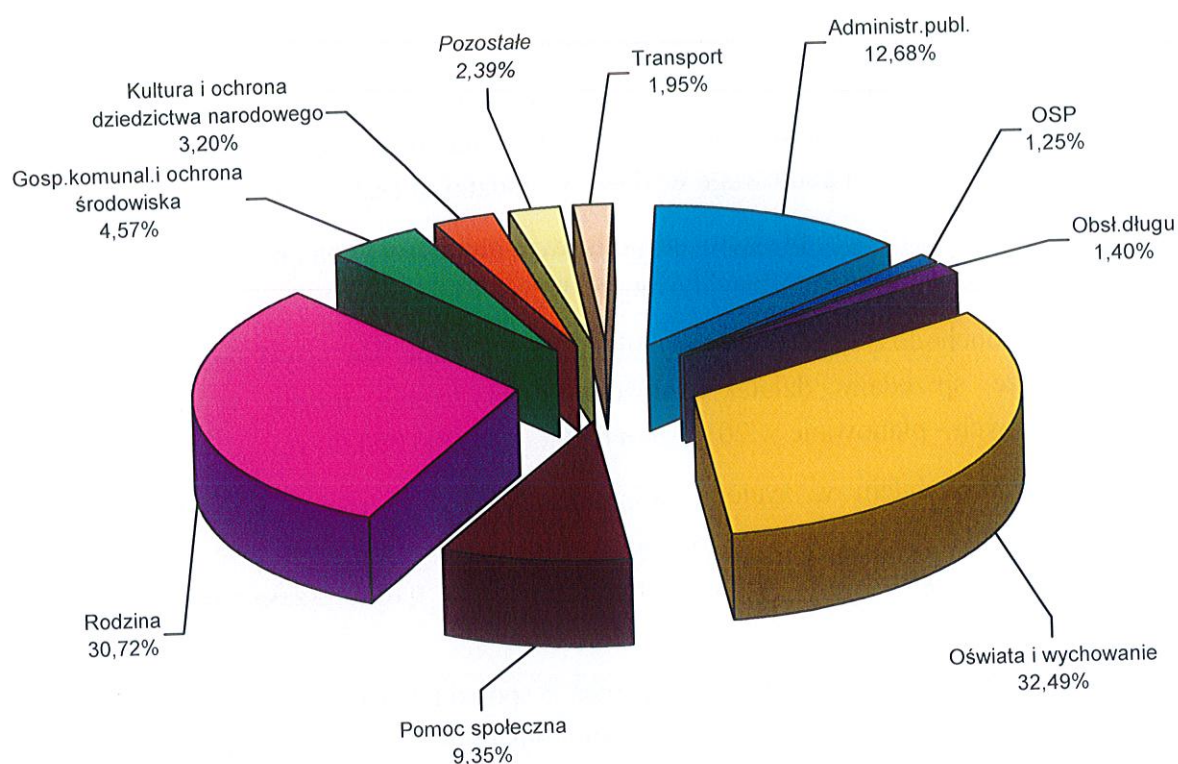
Pozostałe dochody majątkowe w głównej mierze spowodowane zostaną wpływem środków na dofinansowanie projektów unijnych: Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek (RPO WiM 2014 - 2020) – 568.752,00 zł, Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej (RPO WiM 2014 – 2020) – 980.505,00 zł, Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (RPO WiM 2014 – 2020) – 885.289,00 zł, Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Paluzach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem (PROW 2014 – 2020) – 325.386,00 zł, Przebudowa obiektu użyteczności publicznej w Sątopach – Samulewie w celu nadania nowej funkcji społecznej (PROW 2014 – 2020) – 99.993,00 zł.

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

BURMISTRZ

Marek Dominik

Najważniejsze wydatki bieżące budżetu przedstawia poniższy wykres:



- W budżecie na 2019 rok, w wydatkach bieżących, poza koniecznymi wydatkami, zaplanowano:
- w rozdziale 60016 – 10.000,00 zł na remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych wykonywane przez firmy zewnętrzne – w pozostałym zakresie remonty wykonywane będą sprzętem gminnym, na co zaplanowano 150.000,00 zł (z przeznaczeniem przede wszystkim na zakup paliwa i materiałów do prac drogowych), na odsnieżanie, wynajem walca drogowego, utrzymanie dróg powiatowych zaplanowano 144.828,00 zł – w przypadku łagodnej zimy, możliwe będzie przeniesienie części środków przeznaczonych na usługi na zakup materiałów; łącznie zaplanowane środki wynoszą 304.828,00 zł i są nieco niższe w stosunku do roku 2018;
 - w rozdziale 70005 – 20.000,00 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 – 27.010,31 zł na zakończenie prac związanych ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bisztynek;
 - w rozdziale 71035 – 20.000,00 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 (utrzymanie drzewostanu zgodnie z przewidywanymi decyzjami konserwatora zabytków), zaplanowano środki wyższe o 3.000,00 zł w stosunku do 2018 roku;
 - 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 2019 roku to 78.450,00 zł, w tym wkład własny – 16.995,00 zł;
- w rozdziale 75075 – 38.400,00 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 – 37.488,00 zł na ryczałty sołtysów i przewodniczących rad osiedla, 20.000,00 zł na organizację dożynek (bez części kulturalnej), 61.992,00 zł na przeprowadzenie ostatniego 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 89.301,00 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 2018;
 - w rozdziale 75818 – 38.990,00 zł – rezerwa ogólna, stanowiąca nie mniej niż 0,1% wydatków budżetu i 80.000,00 zł – rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, stanowiąca nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu;
 - w rozdziale 80104 – 31.200,00 zł – dotacje dla Gmin Jeziorany, Kolno, Kętrzyn i Reszel na przedszkola, do których uczęszczają dzieci do lat 5 z terenu Gminy Bisztynek (łącznie 6 dzieci);
 - w rozdziale 80149, 80150 i 80152 – 308.629,93 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i uczniami posiadającymi stosowne orzeczenia, uczęszczającymi do Przedszkola i Szkół Podstawowych w Bisztyнку, Grzędzie i Sątopach oraz do wygaszanych klas Gimnazjum – rozdziały te samorzady 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 2018 roku wyodrębnione zostały środki na podobnym poziomie;
 - w rozdziale 85202 – 490.000,00 zł na opłacenie pobytu mieszkańców Gminy Bisztynek w Domach Pomocy Społecznej – znaczny wzrost wydatków na powyższy cel wiąże się z koniecznością zapewnienia opieki całodobowej coraz liczniejszej grupie mieszkańców, nie posiadających rodziny, jak również nie dysponujących dochodami;
 - w rozdziale 85203 – 3.200,00 zł na zapewnienie miejsca w noclegowni w Bartoszcach dla ewentualnego potrzebującego mieszkańca Gminy Bisztynek w szczególności w czasie dużych mrozów;
 - 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 oraz 68.900,00 zł na zapewnienie wkładu własnego przewidzianych do rozpoczęcia realizacji tzw. „projektów miękkich” w Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej w Bisztyнку oraz w

zmodernizowanym obiekcie byłego przedszkola zaadaptowanym na MOPS, po uzyskaniu dofinansowania z RPO WiM 2014-2020;

- w rozdziale 85415 – 10.000,00 zł środki własne na stypendia – kwota ta powinna zabezpieczyć wymagane 10% wkładu własnego;
- w rozdziale 85504 – 49.360,66 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, obecnie nie jest przewidziane takie wsparcie, 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 130.433,40 zł na funkcjonowanie żłobka;
- w rozdziale 85508 – 153.000,00 zł – na sfinansowanie w części pobytu dzieci z terenu Gminy Bisztynek, których rodzice nie radzą sobie z opieką, w rodzinach zastępczych – wydatki z tego tytułu pojawiły się w 2014 roku – w 2019 roku planowane są na poziomie nieznacznie niższym niż w roku 2018;
- w rozdziale 90013 – 35.000,00 zł na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku – w 2018 roku podjęte zostały szerokie działania, ograniczające niekorzystną tendencję wzrostu bezdomności wśród zwierząt, tym samym przewiduje się niższe wydatki w tym zakresie ;
- w rozdziale 90095 – 10.000,00 zł na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (karma, sterylizacja, opieka weterynaryjna, opieka w gospodarstwie rolnym), a także zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt oraz deratyzacja
- w rozdziale 92109 – 485.000,00 zł – dotacja dla Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej na działalność statutową;
- w rozdziale 92116 – 228.121,00 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 – 28.300,00 zł na utrzymanie stadionu – jest to wynagrodzenie przekazywane ZGKiM Sp. z o.o. w Bisztyнку z tytułu administrowania Stadionem w Bisztyнку (wzrost w stosunku do roku 2018 o 3.700,00 zł w związku z rosnącymi kosztami nawadniania, koszenia i wałowania płyty boiska);
- w rozdziale 92601 – 9.900,00 zł na zatrudnienie animatora na „Orliku”;
- w rozdziale 92605 – 41.000,00 zł na dofinansowanie działalności sportowej;
- w rozdziale 92695 – 5.000,00 na organizację imprez sportowych.

W rozdziale 80103, 80104 i 80106 – wydatki w § 4010 pomniejszono o przewidywaną dotację na dzieci w wieku przedszkolnym do lat 5 (Szkoła Podstawowa w Grzędzie – 9, Szkoła Podstawowa i Punkt w Sątópach – 24, Przedszkole Samorządowe w Bisztyнку – 64) – 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) – w miarę wpływu dotacji, zwiększane będą powyższe wydatki płacowe.

B E K M I S T R Z
Marek Dębniański

Zgodnie z wnioskami, w ramach funduszu sołeckiego, przewidziano wydatki budżetu w łącznej wysokości 318.690,75 zł, w tym wydatki bieżące – 253.520,25 zł.

Wydatki na zadania zlecone, głównie w zakresie pomocy społecznej, planowane są w kwocie 7.370.433,00 zł.

Od 1 września 2018 roku, przy Szkole Podstawowej w Bisztynku utworzony został rachunek dochodów samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych – w związku z funkcjonowaniem w tej szkole kuchni, przygotowującej posiłki dla wszystkich placówek, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej, na wydzielonym rachunku prowadzone są rozliczenia za żywienie w 2019 roku przewidywane są dochody i wydatki w wysokości 335.000,00 zł.

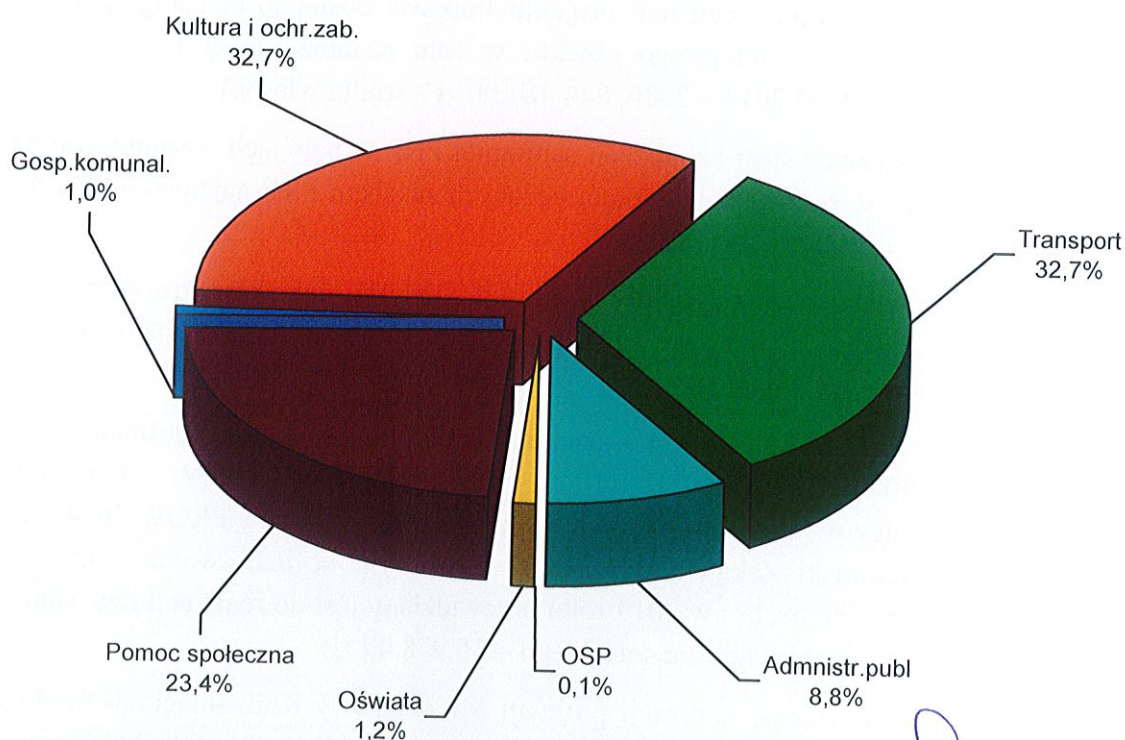
W projekcie budżetu uwzględniono, zgodnie z założeniami wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia, w związku ze wzrostem płac pracowników samorządowych i nauczycieli od 1 stycznia 2019 roku o 5,35%.

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

W planowanych na 2019 rok wydatkach majątkowych przewiduje się przede wszystkim realizację przedsięwzięć, na które pozyskano lub przewiduje się pozyskanie środków zewnętrznych. Założono również realizację przedsięwzięć, na które Gmina posiada pozwolenia na budowę, a nie ma możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

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

Wydatki majątkowe budżetu przedstawiają się następująco:



BUKMISTRZ
Marek Dominiak

Planowane zadania to:

- rozdział 60016 – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ul. Kolejowej i ul. Sportowej, na co dokumentacja wykonana została w 2016 roku (276.307,00 zł - środki własne), budowa ul. Sportowej, rozbudowa ul. Spółdzielców i przebudowa ul. Orzeszkowej, Asnyka, Prusa wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Bisztynku, na co przewiduje się uzyskanie dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (wydatki w wysokości 1.346.998,00 zł stanowią niezbędny wkład własny, dofinansowanie przewidziane jest w wysokości 921.609,00 zł), w ramach funduszu sołeckiego przewidziana jest dokumentacja na przebudowę drogi Łędlawki Nowa Wieś Reszelska (8.000,00 zł) – środki we wskazanej wysokości mogą być niewystarczające, tym samym, bez przeznaczenia dalszych środków, realizacja zamierzenia może być niemożliwa
- rozdział 75023 – wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek – zadanie przewidziane do realizacji z dofinansowaniem RPO 2014 – 2020, rozpoczęcie realizacji zadania przewidziane było w 2018 roku, jednakże, ze względu na przedłużające się procedury przetargowe, realizacja nastąpi w 2019 roku - wydatki majątkowe to 687.570,00 zł, w tym wkład własny – 118.818,00 zł;
- rozdział 75412 – przebudowa remizy w Prositach w ramach funduszu sołeckiego (10.000,00 zł)
- rozdział 80101 – rozprowadzenie sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Sątopach (30.000,00 zł – środki własne), budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody przy SP w Bisztynku, w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia wody do celów przeciwpożarowych (50.000,00 zł – środki własne), wykonanie ogrodzenia przy SP w Bisztynku, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do żłobka i przedszkola (15.000,00 zł – środki własne);
- rozdział 85295 – zakończenie realizacji projektu Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej (980.505,00 zł - RPO WiM 2014 – 2020, 844.484,00 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 (46.347,00 zł – środki własne)
- rozdział 90095 – wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (urządzenie terenu rekreacyjnego w Sołectwie Unikowo – 15.442,50 zł; urządzenia na placu zabaw w Sołectwie Sątopy - Samulewo – 15.750,00 zł);
- rozdział 92109 – modernizacja i wyposażenie świetlicy w Paluzach z dofinansowaniem z PROW 2014 – 2020 (769.408,00 zł, w tym dofinansowanie z PROW – 325.386,00 zł), przebudowa świetlicy w Sątopach – Samulewie z dofinansowaniem z PROW 2014 – 2020 w ramach LGD Warmiński Zakątek (344.214,47 zł, w tym dofinansowanie 99.993,00 zł), budowa świetlicy w Sątopach – w 2019 roku przewidziany jest do realizacji tzw. stan „0” za 70.978,00 zł, w tym środki funduszu sołeckiego – 15.978,00 zł)
- rozdział 92120 – zakończenie realizacji projektu Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (885.289,00 zł - RPO WiM 2014 – 2020, 512.119,00 zł – środki własne)

Biorąc pod uwagę możliwości inwestycyjne gminy – możliwości zaciągania kolejnych zobowiązań i możliwości ich spłaty, w kolejnych latach konieczne będzie ustalenie zadań priorytetowych, 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 2.667.708,85 zł. Jednocześnie, dochody i wydatki bieżące zamykają się nadwyżką w wysokości 1.127.293,12 zł.

Zgodnie z projektem budżetu, w 2019 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.800.000,00 zł.

W 2019 roku Gmina spłaci raty kredytów i pożyczek w wysokości 1.715.500,00 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 2019 roku wyniesie 13.380.000,00 zł, a po wyłączeniu długu związanego z umowami zawartymi na realizację projektów, finansowanych co najmniej 60% środkami z budżetu UE – 13.201.748,38 zł. Zadłużenie Gminy wynika z realizacji zadań inwestycyjnych, w większości dofinansowanych pozyskanymi środkami zewnętrznymi, głównie z Unii Europejskiej.


BURMISTRZ
Marek Dominik

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Plan 2019	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	-1-	-2-			
	01095		Pozostała działalność	739 514,92	0,00	0,0	0,0	2,3
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	739 514,92	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D						
020			Leśnictwo					
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0	0,0
			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
		0750D						
500			Handel					
	50095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,0	0,0	0,0
			Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,0	100,0	100,0
		0970D						
600			Transport i łączność					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	858 654,25	946 437,00	110,2	3,1	2,6
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 364,00	24 828,00	94,2	2,6	3,1
		2320D						
	60016		Drogi publiczne gminne	832 290,25	921 609,00	110,7	97,4	96,9
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 830,25	0,00	0,0	0,0	0,3
		0950D						
			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	0,0	0,0	14,4
		6300D						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	709 460,00	921 609,00	129,9	100,0	85,2
		6330D						
700			Gospodarka mieszkaniowa					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 786,62	325 592,00	92,0	1,1	1,1
			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	353 786,62	325 592,00	92,0	100,0	100,0
		0470D						
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 172,00	1 172,00	100,0	0,4	0,3
		0550D						
				41 400,00	21 500,00	51,9	6,6	11,7

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Plan 2019	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				-1-	-2-			
		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	80 020,00	61 920,00	77,4	19,0	22,6
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200,00	25 000,00	12 500,0	7,7	0,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	200 000,00	95,2	61,4	59,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	3 000,00	42,9	0,9	2,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	13 994,62	13 000,00	92,9	4,0	4,0
710			Działalność usługowa	24 440,60	0,00	0,0	0,0	0,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 940,60	0,00	0,0	0,0	93,9
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 940,60	0,00	0,0	0,0	100,0
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	0,0	0,0	6,1
		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	571 776,86	665 249,50	116,3	2,2	1,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 208,00	30 742,50	92,6	4,6	5,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 200,00	30 738,00	92,6	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	4,50	56,3	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	527 007,00	631 507,00	119,8	94,9	92,2

BURMISTRZ

Marek Momiński

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			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	0,2
			Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,0	0,0	0,1
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	0,00	0,0	0,0	1,1
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	35 955,00	61 455,00	170,9	9,7	6,8
			Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	483 752,00	568 752,00	117,6	90,1	91,8
			Pozostała działalność	11 561,86	3 000,00	25,9	0,5	2,0
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 100,00	0,00	0,0	0,0	61,4
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 400,00	3 000,00	68,2	100,0	38,1
			Wpływy z różnych dochodów	61,86	0,00	0,0	0,0	0,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 565,00	1 330,00	3,1	0,0	0,1
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00	1 330,00	98,9	100,0	3,2
			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	1 330,00	98,9	100,0	100,0
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 220,00	0,00	0,0	0,0	96,8
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 220,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 300,22	0,00	0,0	0,0	0,1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 300,22	0,00	0,0	0,0	100,0
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 300,22	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	7 208 852,00	7 740 461,00	107,4	25,6	22,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 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	1 583 236,00	1 616 050,00	102,1	20,9	22,0
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	684 440,00	690 000,00	100,8	42,7	43,2
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	850 365,00	880 000,00	103,5	54,5	53,7
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	40 891,00	40 150,00	98,2	2,5	2,6
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 100,00	5 200,00	102,0	0,3	0,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	700,00	70,0	0,0	0,1
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 440,00	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	2 748 438,00	2 823 300,00	102,7	36,5	38,1
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	932 700,00	950 000,00	101,9	33,6	33,9
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 397 557,00	1 410 000,00	100,9	49,9	50,8
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	4 326,00	4 300,00	99,4	0,2	0,2
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 855,00	220 000,00	105,3	7,8	7,6
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	30 000,00	214,3	1,1	0,5
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	22 000,00	110,0	0,8	0,7
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	170 000,00	109,7	6,0	5,6

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	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	15 000,00	16 000,00	106,7	0,6	0,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 600,00	284 480,00	100,3	3,7	3,9
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	100,0	7,4	7,4
	0460D		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 800,00	35 000,00	95,1	12,3	13,0
	0480D		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 980,00	101,2	28,5	28,2
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 800,00	147 500,00	101,2	51,8	51,4
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 588 578,00	3 011 631,00	116,3	38,9	35,9
	0010D		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 574 578,00	3 001 631,00	116,6	99,7	99,5
	0020D		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00	10 000,00	71,4	0,3	0,5
758			Różne rozliczenia	8 719 072,41	9 259 018,00	106,2	30,6	26,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 787 489,00	4 792 077,00	100,1	51,8	54,9
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 787 489,00	4 792 077,00	100,1	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 634 050,00	4 218 082,00	116,1	45,6	41,7
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 634 050,00	4 218 082,00	116,1	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146 035,41	85 000,00	58,2	0,9	1,7
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	10 000,00	125,0	11,8	5,5
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	75 000,00	100,0	88,2	51,4
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 122,72	0,00	0,0	0,0	33,6
	6330D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 912,69	0,00	0,0	0,0	9,5
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151 498,00	163 859,00	108,2	1,8	1,7
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 498,00	163 859,00	108,2	100,0	100,0

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801	Oświata i wychowanie	1 472 755,63	18 770,00	1,3	0,1	4,5
80101	Szkoły podstawowe	1 068 677,78	2 870,00	0,3	15,3	72,6
0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,0	3,5	0,0
	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					
0750D		70,64	0,00	0,0	0,0	0,0
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,9
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 600,00	114,3	55,7	0,1
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 144,58	0,00	0,0	0,0	0,2
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 127,50	0,00	0,0	0,0	1,0
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 120,00	1 170,00	104,5	40,8	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
2030D		29 680,00	0,00	0,0	0,0	2,8
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 012 535,06	0,00	0,0	0,0	94,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 400,00	0,00	0,0	0,0	1,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
2030D		27 400,00	0,00	0,0	0,0	100,0
80104	Przedszkola	117 817,78	15 900,00	13,5	84,7	8,0
0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 910,00	15 400,00	77,3	96,9	16,9
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	100,0	1,9	0,3
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 727,78	0,00	0,0	0,0	8,3
0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,0	1,3	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
2030D		87 680,00	0,00	0,0	0,0	74,4
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 180,00	0,00	0,0	0,0	1,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
2030D		19 180,00	0,00	0,0	0,0	100,0

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Plan 2019	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				-1-	-2-			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	177 244,85	0,00	0,0	0,0	12,0
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 557,65	0,00	0,0	0,0	29,7
		0830D	Wpływy z usług	107 984,40	0,00	0,0	0,0	60,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	16 702,80	0,00	0,0	0,0	9,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpł.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	62 435,22	0,00	0,0	0,0	4,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 435,22	0,00	0,0	0,0	100,0
	852		Pomoc społeczna	2 900 614,28	1 793 157,00	61,8	5,9	8,8
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00	18 000,00	100,0	1,0	0,6
		0830D	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	100,0	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.	91 099,00	43 008,00	47,2	2,4	3,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 080,00	0,00	0,0	0,0	57,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 019,00	43 008,00	110,2	100,0	42,8
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 194,00	179 482,00	122,8	10,0	5,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 194,00	179 482,00	122,8	100,0	100,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 049,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 049,00	0,00	0,0	0,0	100,0

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85216		Zasiłki stałe	361 333,00	371 237,00	102,7	20,7	12,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 233,00	370 137,00	102,7	99,7	99,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 028,00	93 814,00	99,8	5,2	3,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	bez PW	0,1	0,0
		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)	90 828,00	90 564,00	99,7	96,5	96,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 600,00	11 500,00	108,5	0,6	0,4
		0830D	Wpływy z usług	10 600,00	11 500,00	108,5	100,0	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	95 611,00	66,4	5,3	5,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00	95 611,00	66,4	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	2 033 311,28	980 505,00	48,2	54,7	70,1
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2 033 311,28	980 505,00	48,2	100,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855			Rodzina	8 049 070,00	7 403 865,00	92,0	24,5	24,5
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 121 712,00	3 755 670,00	91,1	50,7	51,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadcz.wychowaw.	4 120 612,00	3 754 570,00	91,1	100,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół.	3 619 497,00	3 416 010,00	94,4	46,1	45,0

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Plan 2019	wzrost %	strukt. % Plan	strukt. % PW
				-1-	-2-	2:1		
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	3 000,00	58,8	0,1	0,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	15 000,00	75,0	0,4	0,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 572 397,00	3 378 010,00	94,6	98,9	98,7
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	20 000,00	90,9	0,6	0,6
		85503	Karta Dużej Rodziny	137,00	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	137,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		85504	Wspieranie rodziny	254 200,00	152 004,00	59,8	2,1	3,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	254 200,00	152 004,00	59,8	100,0	100,0
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	53 524,00	26 400,00	49,3	0,4	0,7
		0830D	Wpływy z usług	26 400,00	26 000,00	98,5	98,5	49,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	200,0	0,8	0,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	24,00	200,00	833,3	0,8	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	0,00	0,0	0,0	50,4
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobier.niektóre św.rodzinne	0,00	53 781,00	bez PW	0,7	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	53 781,00	bez PW	100,0	0,0
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	775 768,99	762 200,00	98,3	2,5	2,4
		90002	Gospodarka odpadami	716 000,00	741 200,00	103,5	97,2	92,3

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690 000,00	740 000,00	107,2	99,8	96,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	600,00	75,0	0,1	0,1
		0740D	Wpływy z dywidend	25 000,00	0,00	0,0	0,0	3,5
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	600,00	300,0	0,1	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	100,0	2,6	2,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 000,00	50,0	0,1	0,3
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 000,00	50,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	37 768,99	0,00	0,0	0,0	4,9
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 768,99	0,00	0,0	0,0	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 027 727,68	1 313 668,00	127,8	4,3	3,1
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 256,15	428 379,00	8 150,1	32,6	0,5
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	3 000,00	66,7	0,7	85,6
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	756,15	0,00	0,0	0,0	14,4
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	425 379,00	bez PW	99,3	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 022 471,53	885 289,00	86,6	67,4	99,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 014 471,53	885 289,00	87,3	100,0	99,2
OGÓŁEM				32 833 399,46	30 236 247,50	92,1	100,0	100,0

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
020			Leśnictwo	
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
500			Handel	4 000,00
	50095		Pozostała działalność	2 500,00
600			Transport i łączność	2 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 828,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 828,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 592,00
750			Administracja publiczna	100 592,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 497,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 742,50
	75095		Pozostała działalność	62 755,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 740 461,00
	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	1 616 050,00
	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	2 823 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	284 480,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 011 631,00
758			Różne rozliczenia	9 259 018,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 792 077,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 218 082,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 859,00
801			Oświata i wychowanie	18 770,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 870,00
	80104		Przedszkola	15 900,00
852			Pomoc społeczna	812 652,00
	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.	43 008,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 482,00
	85216		Zasiłki stałe	371 237,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 814,00

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 611,00
855			Rodzina	7 403 865,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 755 670,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment. oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół.	3 416 010,00
	85504		Wspieranie rodziny	152 004,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	26 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł.za os.pobier.niektóre św.rodzinne	53 781,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	741 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
OGÓLEM				26 229 713,50

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
600			Transport i łączność	921 609,00
	60016		Drogi publiczne gminne	921 609,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00
750			Administracja publiczna	568 752,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	568 752,00
852			Pomoc społeczna	980 505,00
	85295		Pozostała działalność	980 505,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 310 668,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 379,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	885 289,00
			OGÓLEM	4 006 534,00

PREZYMISTRZ

Marek Nowiniak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Plan 2019	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				-1-	-2-			
010			Rolnictwo i łowiectwo	784 790,78	46 816,86	6,0	0,1	2,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	316,86	316,86	100,0	0,7	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	316,86	316,86	100,0	100,0	100,0
	01030		Izby rolnicze	44 959,00	46 500,00	103,4	99,3	5,7
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 959,00	46 500,00	103,4	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	739 514,92	0,00	0,0	0,0	94,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	78,40	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 588,09	0,00	0,0	0,0	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 149,80	0,00	0,0	0,0	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	725 014,63	0,00	0,0	0,0	98,0
500			Handel	19 556,80	15 171,00	77,6	0,0	0,1
	50095		Pozostała działalność	19 556,80	15 171,00	77,6	100,0	100,0
		4260W	Zakup energii	8 240,00	4 200,00	51,0	27,7	42,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 246,80	10 901,00	96,9	71,9	57,5
		4430W	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	100,0	0,5	0,4
600			Transport i łączność	2 441 277,96	3 042 858,09	124,6	9,2	6,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 364,00	24 828,00	94,2	0,8	1,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 364,00	24 828,00	94,2	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 414 913,96	3 018 030,09	125,0	99,2	98,9
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 262,00	114,7	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 406,71	71 732,00	93,9	2,4	3,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 235,29	5 718,00	109,2	0,2	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 010,00	13 244,00	82,7	0,4	0,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	938,60	1 898,00	202,2	0,1	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 501,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	227 957,66	209 854,87	92,1	7,0	9,4
		4270W	Zakup usług remontowych	62 488,58	10 000,00	16,0	0,3	2,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 658,80	143 065,90	157,8	4,7	3,8
		4430W	Różne opłaty i składki	2 660,00	4 000,00	150,4	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,0	0,1	0,1

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Plan 2019	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				-1-	-2-			
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 814,00	1 850,00	102,0	0,1	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 572,00	2 552 914,00	133,8	84,6	79,0
630			Turystyka	19 000,00	16 500,00	86,8	0,1	0,1
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	19 000,00	16 500,00	86,8	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	500,00	83,3	3,0	3,2
		4260W	Zakup energii	7 200,00	7 000,00	97,2	42,4	37,9
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	bez PW	6,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 000,00	74,6	30,3	35,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 000,00	66,7	18,2	23,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 068,96	59 000,00	62,7	0,2	0,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 068,96	59 000,00	62,7	100,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	45 200,00	20 000,00	44,2	33,9	48,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 868,96	39 000,00	79,8	66,1	52,0
710			Działalność usługowa	92 908,64	47 010,31	50,6	0,1	0,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 408,64	27 010,31	36,3	57,5	80,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	0,00	0,0	0,0	5,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 780,00	0,00	0,0	0,0	10,5
		4220W	Zakup środków żywności	900,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 778,64	27 010,31	43,7	100,0	83,0
	71035		Cmentarze	18 500,00	20 000,00	108,1	42,5	19,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0	0,0	2,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 100,00	20 000,00	110,5	100,0	97,8
750			Administracja publiczna	3 615 722,43	3 870 380,93	107,0	11,8	9,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 200,00	30 738,00	92,6	0,8	0,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 281,00	26 096,04	99,3	84,9	79,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 295,00	4 060,23	94,5	13,2	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	616,00	581,73	94,4	1,9	1,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 008,00	0,00	0,0	0,0	6,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 369,00	104 338,00	122,2	2,7	2,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 869,00	70 838,00	102,9	67,9	80,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	50,0	1,0	2,3
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0	1,0	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 500,00	31 500,00	233,3	30,2	15,8
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 894 999,25	3 228 393,00	111,5	83,4	80,1

BURMISTRZ

Małgorzata Dominik

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 000,00	133,3	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 003,23	1 527 862,00	110,2	47,3	47,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 091,08	95 349,00	95,3	3,0	3,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 278,94	262 730,00	108,9	8,1	8,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 123,00	38 227,00	146,3	1,2	0,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	100,0	1,5	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 600,00	100 450,00	110,9	3,1	3,1
		4220W	Zakup środków żywności	1 700,00	2 000,00	117,6	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	59 600,00	59 600,00	100,0	1,8	2,1
		4270W	Zakup usług remontowych	12 500,00	7 500,00	60,0	0,2	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 860,00	132,9	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	189 570,05	207 830,00	109,6	6,4	6,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	1 955,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4309W	Zakup usług pozostałych	6 495,00	6 150,00	94,7	0,2	0,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	14 500,00	92,9	0,4	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 500,00	64,3	0,1	0,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	500,00	83,3	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	20 032,00	20 400,00	101,8	0,6	0,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 680,95	45 065,00	129,9	1,4	1,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	16 000,00	98,8	0,5	0,6
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	61 455,00	180,8	1,9	1,2
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 845,00	180,8	0,3	0,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 752,00	568 752,00	117,6	17,6	16,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 818,00	118 818,00	114,4	3,7	3,6
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 900,00	38 400,00	89,5	1,0	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	12 500,00	367,6	32,6	7,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 500,00	25 900,00	65,6	67,4	92,1
		75085	Wspólna bsluga jst	243 463,69	280 345,93	115,1	7,2	6,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	700,00	116,7	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	173 430,00	112,6	61,9	63,3

BURMISTRZ
Marek Tominiak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Plan 2019	wzrost %	strukt. % Plan	strukt. % PW
				-1-	-2-	2:1		
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 170,69	10 642,00	95,3	3,8	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	29 776,00	114,1	10,6	10,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 890,00	4 332,00	149,9	1,5	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	14 000,00	137,3	5,0	4,2
		4260W	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	100,0	2,4	2,7
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	500,00	20,0	0,2	1,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	93,3	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00	32 000,00	152,4	11,4	8,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 500,00	93,8	0,5	0,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	50,0	0,2	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 853,00	4 225,93	109,7	1,5	1,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 000,00	111,1	0,7	0,7
	75095		Pozostała działalność	315 790,49	188 166,00	59,6	4,9	8,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	0,00	0,0	0,0	1,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 456,00	37 488,00	123,1	19,9	9,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 659,89	0,00	0,0	0,0	9,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 090,11	0,00	0,0	0,0	2,6
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	100,0	8,0	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 955,00	1 368,00	23,0	0,7	1,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	196,00	9,2	0,1	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 377,53	8 000,00	46,0	4,3	5,5
		4190W	Nagrody konkursowe	10 500,00	8 000,00	76,2	4,3	3,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	4 000,00	42,6	2,1	3,0
		4220W	Zakup środków żywności	150,00	150,00	100,0	0,1	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	131 778,00	71 830,00	54,5	38,2	41,7
		4430W	Różne opłaty i składki	42 680,00	42 134,00	98,7	22,4	13,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96	0,00	0,0	0,0	2,3
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 565,00	1 330,00	3,1	0,0	0,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00	1 330,00	98,9	100,0	3,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,0	37,6	37,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	100,0	6,4	6,4

B I S Z T Y Ń K
Marek Nowicki

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	100,0	0,9	0,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	747,25	732,25	98,0	55,1	55,6
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 220,00	0,00	0,0	0,0	96,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,07	0,00	0,0	0,0	4,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	267,55	0,00	0,0	0,0	0,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 592,00	0,00	0,0	0,0	59,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 480,00	0,00	0,0	0,0	23,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 547,00	0,00	0,0	0,0	11,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	423,38	0,00	0,0	0,0	1,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 694,92	324 101,00	65,8	1,0	1,3
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	485 194,92	319 101,00	65,8	98,5	98,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	100,0	14,1	9,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 073,00	13 041,00	214,7	4,1	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00	76 260,00	103,8	23,9	15,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	126 121,92	50 000,00	39,6	15,7	26,0
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	300,00	bez PW	0,1	0,0
		4260W	Zakup energii	58 500,00	60 000,00	102,6	18,8	12,1
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,0	6,3	4,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 000,00	30 000,00	73,2	9,4	8,5
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 500,00	96,7	4,5	3,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	bez PW	3,1	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0	20,6
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	100,0	1,5	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	60,0	60,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	40,0	40,0
757			Obsługa długu publicznego	310 000,00	351 000,00	113,2	1,1	0,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	351 000,00	113,2	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	309 000,00	0,00	0,0	0,0	99,7
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	350 000,00	bez PW	99,7	0,0
758			Różne rozliczenia	107 012,00	129 500,00	121,0	0,4	0,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 512,00	10 510,00	100,0	8,1	9,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	100,0	99,9	99,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	12,00	10,00	83,3	0,1	0,1
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 500,00	118 990,00	123,3	91,9	90,2
		4810W	Rezerwy	96 500,00	118 990,00	123,3	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	10 337 817,69	8 251 166,06	79,8	25,1	28,3
	80101		Szkoły podstawowe	6 874 747,57	5 247 484,37	76,3	63,6	66,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 257,00	180 711,00	111,4	3,4	2,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 888,28	3 386 954,00	124,6	64,5	39,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 720,68	225 300,00	116,9	4,3	2,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 133,00	611 487,00	117,8	11,7	7,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50 346,00	87 478,00	173,8	1,7	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 944,00	3 430,00	38,3	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 182,00	58 307,00	113,9	1,1	0,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 311,00	10 300,00	9,4	0,2	1,6
		4260W	Zakup energii	268 308,26	305 000,00	113,7	5,8	3,9
		4270W	Zakup usług remontowych	21 087,50	21 639,00	102,6	0,4	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 944,00	2 106,00	108,3	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 561,00	54 091,00	118,7	1,0	0,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 192,00	4 992,00	96,1	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 632,00	1 733,00	106,2	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	9 854,14	10 882,00	110,4	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 716,67	186 124,37	99,7	3,5	2,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 610,00	1 950,00	34,8	0,0	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 317,00	95 000,00	27,8	1,8	5,0

BURMISTRZ

Marek Dominiak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 576,26	0,00	0,0	0,0	14,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 166,78	0,00	0,0	0,0	17,7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 732,97	198 140,50	111,5	2,4	1,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 831,00	10 331,00	131,9	5,2	4,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 719,00	134 209,00	104,3	67,7	72,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 388,59	9 839,00	104,8	5,0	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 036,00	30 395,00	137,9	15,3	12,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	4 344,00	342,0	2,2	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867,66	1 850,00	99,1	0,9	1,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	750,00	136,4	0,4	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1,00	55,00	5 500,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 819,72	6 117,50	105,1	3,1	3,3
	80104		Przedszkola	869 066,03	805 086,25	92,6	9,8	8,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 230,00	25 028,25	95,4	3,1	3,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 416,00	480 354,00	94,1	59,7	58,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 315,21	43 385,36	138,5	5,4	3,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 638,00	97 916,54	103,5	12,2	10,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 283,00	14 028,98	124,3	1,7	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 575,00	800,00	50,8	0,1	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	26 724,00	115,2	3,3	2,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 200,00	110,0	0,3	0,2
		4260W	Zakup energii	68 000,00	32 500,00	47,8	4,0	7,8
		4270W	Zakup usług remontowych	10,00	2 000,00	20 000,0	0,2	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 774,00	127,7	1,6	1,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 800,00	31 200,00	89,7	3,9	4,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,0	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	150,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 789,94	31 675,12	99,6	3,9	3,7

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	300,00	9,7	0,0	0,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 608,88	0,00	0,0	0,0	1,9
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	81 484,97	71 966,91	88,3	0,9	0,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 074,00	4 263,00	104,6	5,9	5,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 074,00	36 690,00	76,3	51,0	59,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 197,84	3 403,00	106,4	4,7	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 252,00	11 051,00	119,4	15,4	11,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00	1 575,00	135,7	2,2	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 000,00	74,1	2,8	3,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0	0,7	0,6
		4260W	Zakup energii	8 600,00	7 900,00	91,9	11,0	10,6
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,7	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1,00	55,00	5 500,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	1,4	1,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 275,13	2 879,91	126,6	4,0	2,8
	80110		Gimnazja	1 004 186,09	800 709,06	79,7	9,7	9,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 401,00	28 681,00	61,8	3,6	4,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 360,00	494 166,00	79,8	61,7	61,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 928,10	50 000,00	98,2	6,2	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 924,00	97 833,00	72,5	12,2	13,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 009,00	14 017,00	77,8	1,8	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	456,00	770,00	168,9	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 158,00	6 574,00	71,8	0,8	0,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 060,00	2 200,00	106,8	0,3	0,2
		4260W	Zakup energii	60 000,00	50 000,00	83,3	6,2	6,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 078,00	59,4	0,3	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	406,00	304,00	74,9	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 454,19	6 513,00	68,9	0,8	0,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 508,00	1 290,00	85,5	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 329,55	450,00	33,8	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 298,00	1 687,00	73,4	0,2	0,2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 394,25	44 146,06	99,4	5,5	4,4
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 662,80	336 079,80	104,8	4,1	3,1
		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	53 504,00	65 000,00	121,5	19,3	16,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	267 158,80	271 079,80	101,5	80,7	83,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 983,82	37 901,47	105,3	0,5	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 200,00	bez PW	16,4	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 960,00	10 500,00	75,2	27,7	38,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 473,00	5 860,00	107,1	15,5	15,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 550,82	15 341,47	92,7	40,5	46,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	624 577,94	444 767,77	71,2	5,4	6,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 100,00	77,5	0,7	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 226,00	324 215,00	99,4	72,9	52,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 643,02	24 550,00	113,4	5,5	3,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 684,00	58 871,00	98,6	13,2	9,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 796,00	8 428,00	145,4	1,9	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,69	0,00	0,0	0,0	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 891,60	10 400,00	55,1	2,3	3,0
		4220W	Zakup środków żywności	160 542,05	0,00	0,0	0,0	25,7
		4260W	Zakup energii	3 700,00	400,00	10,8	0,1	0,6
		4270W	Zakup usług remontowych	4 700,00	2 200,00	46,8	0,5	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	501,00	540,00	107,8	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	60,0	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	230,00	150,00	65,2	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	50,00	50,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 413,58	11 263,77	73,1	2,5	2,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	300,00	27,3	0,1	0,2

BURMISTRZ
Marek Dominiak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -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	17 565,26	45 119,99	256,9	0,5	0,2
		80149						
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	2 360,00	393,3	5,2	3,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	30 600,00	228,4	67,8	76,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575,00	0,00	0,0	0,0	3,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	4 220,00	206,9	9,4	11,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	360,00	620,00	172,2	1,4	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	bez PW	12,2	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590,26	1 819,99	308,3	4,0	3,4
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	147 872,32	221 509,94	149,8	2,7	1,4
		80150						
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 880,00	8 320,00	170,5	3,8	3,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 900,00	145 400,00	136,0	65,6	72,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 621,00	0,00	0,0	0,0	3,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 484,00	32 420,00	282,3	14,6	7,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 244,00	4 480,00	360,1	2,0	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	333,3	4,5	2,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	10 000,00	5 000,0	4,5	0,1
		4260W	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,0	0,0	4,7
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	125,0	1,1	1,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 943,32	8 389,94	169,7	3,8	3,3
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum...	121 102,70	42 000,00	34,7	0,5	1,2
		80152						
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 280,00	4 000,00	122,0	9,5	2,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 116,00	30 000,00	33,3	71,4	74,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 919,00	0,00	0,0	0,0	3,2

BURMISTRZ
[Podpis]
M. Dominik

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 408,00	5 000,00	78,0	11,9	5,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	808,00	1 000,00	123,8	2,4	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0	2,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4260W	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,0	0,0	5,8
		4270W	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 121,70	2 000,00	48,5	4,8	3,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpł.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	62 435,22	0,00	0,0	0,0	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	618,12	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 817,10	0,00	0,0	0,0	99,0
	80195		Pozostała działalność	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0	100,0	100,0
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	80 980,00	101,2	0,2	0,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	100,0	9,9	10,0
		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	72 000,00	72 980,00	101,4	90,1	90,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 375,00	2 900,00	85,9	4,0	4,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 730,00	21 730,00	100,0	29,8	30,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 230,00	15 230,00	100,0	20,9	21,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 867,00	32 322,00	104,7	44,3	42,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,0	1,0	1,0
852			Pomoc społeczna	5 834 888,76	4 172 790,68	71,5	12,7	16,0
	85202		Domy pomocy społecznej	445 140,00	490 000,00	110,1	11,7	7,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 140,00	490 000,00	110,1	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 200,00	106,7	0,1	0,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 200,00	106,7	100,0	100,0

BURMISTRZ
Marek Dominik

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Plan 2019	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				-1-	-2-			
	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.	91 099,00	43 008,00	47,2	1,0	1,6
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 099,00	43 008,00	47,2	100,0	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 194,00	234 482,00	116,5	5,6	3,4
		3110W	Świadczenia społeczne	201 194,00	234 482,00	116,5	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	216 549,00	205 000,00	94,7	4,9	3,7
		3110W	Świadczenia społeczne	212 000,00	200 000,00	94,3	97,6	97,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 049,00	4 000,00	98,8	2,0	1,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	200,0	0,5	0,2
	85216		Zasiłki stałe	361 333,00	371 237,00	102,7	8,9	6,2
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3
		3110W	Świadczenia społeczne	360 233,00	370 137,00	102,7	99,7	99,7
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	638 344,77	704 449,97	110,4	16,9	10,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 050,00	100,0	0,4	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 450,00	415 450,00	100,0	59,0	65,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 090,34	33 700,00	105,0	4,8	5,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 291,00	77 264,00	97,4	11,0	12,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 230,00	10 215,00	91,0	1,5	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 000,00	133,3	1,1	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 009,66	38 000,00	189,9	5,4	3,1
		4260W	Zakup energii	800,00	32 000,00	4 000,0	4,5	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	560,00	500,00	89,3	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 300,00	61 200,00	129,4	8,7	7,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	6 000,00	200,0	0,9	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	456,00	500,00	109,6	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 263,77	10 670,97	94,7	1,5	1,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 944,00	7 000,00	100,8	1,0	1,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 247,71	65 913,71	104,2	1,6	1,1

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	1,5	1,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 102,01	46 500,00	105,4	70,5	69,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 431,99	3 530,00	102,9	5,4	5,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 185,00	8 610,00	105,2	13,1	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	355,00	100,00	28,2	0,2	0,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	1,5	1,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,0	3,8	4,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,8	0,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 173,71	2 173,71	100,0	3,3	3,4
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	131 611,00	73,1	3,2	3,1
		3110W	Świadczenia społeczne	159 000,00	110 611,00	69,6	84,0	88,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	100,0	16,0	11,7
	85295		Pozostała działalność	3 634 981,28	1 923 889,00	52,9	46,1	62,3
		3110W	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,0	1,6	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	68 900,00	bez PW	3,6	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 994 942,92	980 505,00	49,1	51,0	54,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 038,36	844 484,00	52,5	43,9	44,3
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 547,50	94 975,91	82,9	0,3	0,3
	85401		Świetlice szkolne	69 299,91	84 975,91	122,6	89,5	60,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 892,00	4 032,00	103,6	4,7	5,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 860,00	61 598,00	134,3	72,5	66,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980,00	3 700,00	93,0	4,4	5,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 188,00	11 166,00	121,5	13,1	13,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 600,00	bez PW	1,9	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,0	0,0	5,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	100,0	3,4	4,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 247,59	10 000,00	22,1	10,5	39,5
		3240W	Stypendia dla uczniów	43 247,59	9 500,00	22,0	95,0	95,6
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	500,00	25,0	5,0	4,4
	855		Rodzina	8 384 538,06	7 710 259,06	92,0	23,4	23,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 121 712,00	3 755 670,00	91,1	48,7	49,2
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3110W	Świadczenia społeczne	4 059 112,00	3 698 252,00	91,1	98,5	98,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 064,46	40 000,00	107,9	1,1	0,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 505,54	2 700,00	107,8	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 780,00	7 000,00	103,2	0,2	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	607,00	200,00	32,9	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 547,34	2 432,34	68,6	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 010,00	2 000,00	33,3	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	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	800,00	44,4	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment. oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół	3 619 497,00	3 416 010,00	94,4	44,3	43,2
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	15 000,00	75,0	0,4	0,6
		3110W	Świadczenia społeczne	3 472 224,00	3 284 390,00	94,6	96,1	95,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 005,92	81 830,00	94,1	2,4	2,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 224,08	3 500,00	67,0	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 231,85	13 670,00	96,1	0,4	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 647,33	2 215,00	134,5	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 686,68	4 170,10	89,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 360,00	5 360,00	100,0	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 717,14	2 074,90	76,4	0,1	0,1
		4580W	Pozostałe odsetki	5 100,00	3 000,00	58,8	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	800,00	61,5	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	137,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	303 420,66	201 364,66	66,4	2,6	3,6
		3110W	Świadczenia społeczne	246 880,00	147 300,00	59,7	73,2	81,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 110,00	33 210,00	94,6	16,5	11,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 081,04	2 320,00	111,5	1,2	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 255,00	6 118,00	97,8	3,0	2,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	890,00	790,00	88,8	0,4	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	941,00	67,2	0,5	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	100,0	4,5	3,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,0	0,6	0,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	618,96	500,00	80,8	0,2	0,2
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	176 671,40	130 433,40	73,8	1,7	2,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	900,00	112,5	0,7	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	65 500,00	62,4	50,2	59,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 500,00	bez PW	6,5	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 416,00	16 500,00	100,5	12,7	9,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 352,00	2 400,00	102,0	1,8	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	10 330,00	63,4	7,9	9,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0	0,4	0,3
		4260W	Zakup energii	21 000,00	13 000,00	61,9	10,0	11,9
		4270W	Zakup usług remontowych	600,00	500,00	83,3	0,4	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,0	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 200,00	71,1	2,5	2,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,0	0,9	0,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	150,0	0,2	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	500,00	71,4	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 853,40	3 853,40	100,0	3,0	2,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,0	2,3	1,7
	85508		Rodziny zastępcze	163 100,00	153 000,00	93,8	2,0	1,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 100,00	153 000,00	93,8	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł.za os.pobier.niektóre św.rodzinne	0,00	53 781,00	bez PW	0,7	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	53 781,00	bez PW	100,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 193 966,93	1 224 624,94	102,6	3,7	3,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	46 347,00	bez PW	3,8	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 347,00	bez PW	100,0	0,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	90002		Gospodarka odpadami	783 000,00	768 000,00	98,1	62,7	65,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44,32	41,34	93,3	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 277,97	29 950,00	92,8	3,9	4,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,03	2 775,00	106,7	0,4	0,3
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750,00	750,00	100,0	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 221,50	5 596,00	68,1	0,7	1,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 178,00	802,00	68,1	0,1	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00	87,5	0,5	0,5
		4260W	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,0	0,3	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	50,00	125,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	728 169,58	719 000,00	98,7	93,6	93,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	202,52	150,00	74,1	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 316,08	1 185,66	90,1	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 500,00	19 000,00	84,4	1,6	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	18 000,00	83,7	94,7	95,6
		4260W	Zakup energii	500,00	500,00	100,0	2,6	2,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	2,6	2,2
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	35 000,00	77,8	2,9	3,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 000,00	77,8	100,0	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	190 000,00	100,0	15,5	15,9
		4260W	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	100,0	78,9	78,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,0	21,1	21,1
	90095		Pozostała działalność	153 466,93	166 277,94	108,3	13,6	12,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	84 302,39	102 652,70	121,8	61,7	54,9
		4270W	Zakup usług remontowych	2 393,60	528,00	22,1	0,3	1,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 138,96	31 904,74	81,5	19,2	25,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 631,98	15 442,50	55,9	9,3	18,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 750,00	bez PW	9,5	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 437 343,04	3 355 658,51	137,7	10,2	6,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	563 237,11	1 705 129,51	302,7	50,8	23,1

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	452 984,00	485 000,00	107,1	28,4	80,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 178,79	40 214,04	129,0	2,4	5,5
		4260W	Zakup energii	18 411,35	15 400,00	83,6	0,9	3,3
		4270W	Zakup usług remontowych	22 718,25	1 800,00	7,9	0,1	4,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 571,50	6 600,00	57,0	0,4	2,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 373,22	70 978,00	291,2	4,2	4,3
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	425 379,00	bez PW	24,9	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	659 758,47	bez PW	38,7	0,0
		92116	Biblioteki	216 390,00	228 121,00	105,4	6,8	8,9
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 390,00	228 121,00	105,4	100,0	100,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 657 715,93	1 422 408,00	85,8	42,4	68,0
		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	1,8	1,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 844,10	885 289,00	87,8	62,2	60,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 871,83	512 119,00	82,0	36,0	37,7
		926	Kultura fizyczna	115 830,65	109 833,00	94,8	0,3	0,3
		92601	Obiekty sportowe	58 692,90	62 133,00	105,9	56,6	50,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,90	1 693,00	100,0	2,7	2,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,0	15,9	16,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 000,00	90,9	1,6	1,9
		4260W	Zakup energii	14 480,00	14 500,00	100,1	23,3	24,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 520,00	35 040,00	111,2	56,4	53,7
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 496,00	41 000,00	112,3	37,3	31,5
		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	36 496,00	41 000,00	112,3	100,0	100,0
		92695	Pozostała działalność	20 641,75	16 700,00	80,9	6,1	17,8

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Plan 2019	wzrost %	strukt. % Plan	strukt. % PW
				-1-	-2-	2:1		
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	14 441,75	3 000,00	20,8	44,8	70,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 000,00	44,4	29,9	21,8
	4430W		Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,0	25,4	8,2
			OGÓLEM	36 518 530,12	32 903 956,35	90,1	100,0	100,0

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 816,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	316,86
	01030		Izby rolnicze	46 500,00
500			Handel	15 171,00
	50095		Pozostała działalność	15 171,00
600			Transport i łączność	489 944,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 828,00
	60016		Drogi publiczne gminne	465 116,09
630			Turystyka	16 500,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	16 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000,00
710			Działalność usługowa	47 010,31
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 010,31
	71035		Cmentarze	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 182 810,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 738,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 338,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 540 823,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 400,00
	75085		Wspólna bśługa jst	280 345,93
	75095		Pozostała działalność	188 166,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 330,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 101,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	309 101,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	351 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	351 000,00
758			Różne rozliczenia	129 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 510,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 990,00
801			Oświata i wychowanie	8 156 166,06
	80101		Szkoły podstawowe	5 152 484,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 140,50
	80104		Przedszkola	805 086,25
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	71 966,91
	80110		Gimnazja	800 709,06
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	336 079,80
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 901,47
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	444 767,77

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2019 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	45 119,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	221 509,94
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum...	42 000,00
	80195		Pozostała działalność	400,00
851			Ochrona zdrowia	80 980,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 980,00
852			Pomoc społeczna	2 347 801,68
	85202		Domy pomocy społecznej	490 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 200,00
	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.	43 008,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 482,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205 000,00
	85216		Zasiłki stałe	371 237,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	704 449,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 913,71
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 611,00
	85295		Pozostała działalność	98 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 975,91
	85401		Świetlice szkolne	84 975,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
855			Rodzina	7 710 259,06
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 755 670,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół.	3 416 010,00
	85504		Wspieranie rodziny	201 364,66
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	130 433,40
	85508		Rodziny zastępcze	153 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł.za os.pobier.niektóre św.rodzinne	53 781,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 147 085,44
	90002		Gospodarka odpadami	768 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00
	90095		Pozostała działalność	135 085,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	802 135,04

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	549 014,04
	92116		Biblioteki	228 121,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
926			Kultura fizyczna	109 833,00
	92601		Obiekty sportowe	62 133,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00
	92695		Pozostała działalność	6 700,00
			OGÓLEM	25 102 420,38

WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZONE NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	92 592,00
				92 592,00
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 197 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 738,00
	75085		Wspólna bsluga jst	1 924 168,00
	75095		Pozostała działalność	218 180,00
				24 564,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	597,75
				597,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 301,00
				89 301,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	6 509 629,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 314 649,00
	80104		Przedszkola	178 787,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	636 484,88
	80110		Gimnazja	52 719,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	656 786,00
				416 064,00
	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	35 440,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	182 300,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum...	36 000,00
	80195		Pozostała działalność	400,00
851			Ochrona zdrowia	
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 928,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200,00
				24 728,00
852			Pomoc społeczna	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	625 369,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	544 629,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 740,00
				21 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85401		Świetlice szkolne	78 064,00
				78 064,00
855			Rodzina	
	85501		Świadczenia wychowawcze	286 453,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.p.społ.	49 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	101 215,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	42 438,00
				92 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
				39 873,00

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZONE NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	90002		Gospodarka odpadami	39 873,00
926			Kultura fizyczna	11 593,00
	92601		Obiekty sportowe	11 593,00
			OGÓLEM	9 957 050,63


BURMISTRZ
Marek Dominiak

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 816,86
	01030		Izby rolnicze	316,86
500			Handel	46 500,00
	50095		Pozostała działalność	15 171,00
600			Transport i łączność	396 090,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 828,00
	60016		Drogi publiczne gminne	371 262,09
630			Turystyka	16 500,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	16 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000,00
710			Działalność usługowa	47 010,31
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 010,31
	71035		Cmentarze	20 000,00
750			Administracja publiczna	789 684,93
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 205,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 400,00
	75085		Wspólna bsluga jst	61 465,93
	75095		Pozostała działalność	126 114,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	732,25
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 800,00
	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	129 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 510,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 990,00
801			Oświata i wychowanie	1 314 741,93
	80101		Szkoły podstawowe	657 124,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 022,50
	80104		Przedszkola	143 573,12
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 984,91
	80110		Gimnazja	115 242,06
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	271 079,80
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 901,47
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 603,77

BURMISTRZ
Marek Dominiak

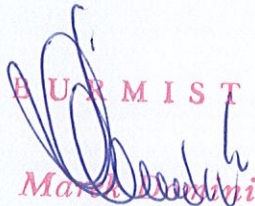
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2019 ROK

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	7 319,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 889,94
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum...	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	55 052,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 252,00
852			Pomoc społeczna	773 152,68
	85202		Domy pomocy społecznej	490 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 200,00
	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.	43 008,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 770,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 173,71
	85295		Pozostała działalność	68 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 879,91
	85401		Świetlice szkolne	2 879,91
855			Rodzina	292 964,06
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 518,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezpie.emeryt.i rent.z ubezpie.społ.	30 405,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 626,66
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	36 633,40
	85508		Rodziny zastępcze	153 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobier.niektóre św.rodzinne	53 781,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 107 171,10
	90002		Gospodarka odpadami	728 085,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00
	90095		Pozostała działalność	135 085,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 014,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 014,04
926			Kultura fizyczna	57 240,00
	92601		Obiekty sportowe	50 540,00
	92695		Pozostała działalność	6 700,00

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2019 ROK

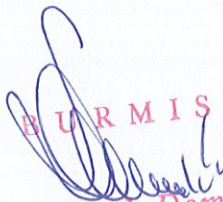
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
OGÓLEM				5 348 521,16


BURMISTRZ
Małgorzata...

Załącznik Nr 2d
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	65 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	738 121,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485 000,00
	92116		Biblioteki	228 121,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
926			Kultura fizyczna	41 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00
			OGÓŁEM	844 121,00


BURMISTRZ
Marek Dominiak

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 262,00
750			Administracja publiczna	1 262,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 026,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 838,00
	75085		Wspólna bsluga jst	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 488,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	266 794,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 711,00
	80104		Przedszkola	10 331,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 028,25
	80110		Gimnazja	4 263,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	28 681,00
	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	3 100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 360,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum...	8 320,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	949 280,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	234 482,00
	85216		Zasiłki stałe	200 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 137,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 050,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	110 611,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85401		Świetlice szkolne	14 032,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 032,00
855			Rodzina	10 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 130 842,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment. oraz skł.na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.spół.	3 698 252,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 284 390,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	147 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900,00
	90002		Gospodarka odpadami	41,34
				41,34

Załącznik Nr 2e
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
OGÓŁEM				8 524 277,59


BURMISTRZ
Marek Dominiak

Załącznik Nr 2f
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
			OGÓLEM	350 000,00

BURMISTRZ


Marek Dominiak

Załącznik Nr 2g
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W
ART.5 UST. 1 PKT 2 i 3 UFP NA 2019 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			Administracja publiczna	78 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 450,00
			OGÓLEM	78 450,00


BURMISTRZ
Marek Dominiak

Załącznik Nr 2h
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .20....r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 552 914,00
750			Administracja publiczna	2 552 914,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	687 570,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 570,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	95 000,00
852			Pomoc społeczna	95 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 824 989,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 824 989,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 539,50
	90095		Pozostała działalność	46 347,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 192,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 553 523,47
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 156 115,47
			OGÓŁEM	1 397 408,00
				7 801 535,97


BURMISTRZ
Marek Dominiak

Załącznik Nr 2i
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
600			Transport i łączność	2 552 914,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 552 914,00
750			Administracja publiczna	687 570,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	687 570,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	95 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	95 000,00
852			Pomoc społeczna	1 824 989,00
	85295		Pozostała działalność	1 824 989,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 539,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 347,00
	90095		Pozostała działalność	31 192,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 553 523,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 156 115,47
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 397 408,00
			OGÓLEM	7 801 535,97


MURMISTRZ
Marek Dominiak

Załącznik Nr 2j
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .20....r.

**INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
WYMIENIONYCH W ART.5 UST. 1 PKT 2 i 3 UFP NA 2019 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			Administracja publiczna	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	687 570,00
852			Pomoc społeczna	687 570,00
	85295		Pozostała działalność	1 824 989,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 824 989,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 482 545,47
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 085 137,47
			OGÓLEM	1 397 408,00
				4 995 104,47

BURMISTRZ

Marek Dominiak

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku (okres realizacji)	Planowane wydatki na inwestycje w okresie realizacji	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (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.	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ul. Kolejowej i ul Sportowej (2016-2019)	299 307,00	191 307,00	85 000,00				Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Budowa ul. Sportowej, rozbudowa ul. Spółdzielców i przebudowa ul. Orzeszkowej, Asnyka, Prusa wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Bisztyнку (2016 - 2019)	2 314 732,00	346 998,00	1 000 000,00	A. 921 609,00			Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Łędlawki Nowa Wieś Reszelska - dokumentacja (2019)	4 000,00	4 000,00					Urząd Miejski (fundusz sołecki - Soł. Łędlawki)
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Łędlawki Nowa Wieś Reszelska - dokumentacja (2019)	4 000,00	4 000,00					Urząd Miejski (fundusz sołecki - Soł. Nowa Wieś Resz.)
5.	750	75023	6057 6059	Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek (2019)	687 570,00	118 818,00			568 752,00		Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
6.	754	75412	6050	Przebudowa remizy w Prositach (2019)	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski (fundusz sołecki - Soł. Prosty)
7.	801	80101	6050	Rozprowadzenie sieci internetowej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach (2019)	91 128,00	30 000,00					SP w Sątopach
8.	801	80101	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia przy SP w Bisztyнку (2019)	111 128,00	50 000,00					Urząd Miejski
9.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy SP w Bisztyнку (2019)	76 128,00	15 000,00					Urząd Miejski

BURMISTRZ
Miasta *Bisztynek*

10.	852	85295	6057 6059	Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej (2016 - 2019)	3 649 911,28	1 824 989,00	844 484,00			980 505,00	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
11.	900	90001	6050	Włączenie sieci kanalizacji sanitarnej PKP w Sątopach-Samulewio do sieci gminnej (2019)	46 347,00	46 347,00	46 347,00				Urząd Miejski
12.	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego - Solectwo Unikowo (2019)	15 442,50	15 442,50	15 442,50				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
13.	900	90095	6060	Urządzenia na plac zabaw - Solectwo Sątopy-Samulewio (2019)	15 750,00	15 750,00	15 750,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
14.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Sątopach (2017-2021)	694 851,22	70 978,00	70 978,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
15.	921	92109	6058 6059	Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Paluzach gmina Bisztynek, wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem (2015-2019)	769 408,00	740 923,00	415 537,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki 15.978,00, budżet gminy 55.000,00)
16.	921	92109	6058 6059	Przebudowa obiektu użyteczności publicznej w Sątopach - Samulewio w celu nadania nowej funkcji społecznej (2017-2019)	351 714,47	344 214,47	244 221,47				Urząd Miejski (PROW 2014 - 2020)
17.	921	92120	6057 6059	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (2015-2019)	2 368 874,74	1 397 408,00	512 119,00				Urząd Miejski (PROW 2014 - 2020)
Ogółem					11 510 292,21	7 801 535,97	2 935 001,97	1 085 000,00	921 609,00	2 859 925,00	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

BORMISTRZ
Marek Dąbrowski

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:			Wydatki z budżetu UE	Planowane wydatki 2019 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)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 995 104,47	2 135 179,47	2 859 925,00	4 995 104,47	2 135 179,47	0,00	2 135 179,47	0,00	0,00	2 859 925,00
Program: Cyfrowy region RPWM: Wzmocnienie zasobów TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia													
Działanie: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
Nazwa projektu: Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek													
1.1	Razem wydatki:		750	687 570,00	118 818,00	568 752,00	687 570,00	118 818,00	0,00	118 818,00	0,00	0,00	568 752,00
	z tego: 2019 r.		7503	687 570,00	118 818,00	568 752,00	687 570,00	118 818,00		118 818,00			568 752,00
	2020r.		6057										
	2021 r.		6059										
	2022 r.***												
Program: RPO 2014 - 2020													
Działanie: 8. Obszary wymagające rewitalizacji													
Nazwa projektu: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich													
1.2	Razem wydatki:		852	1 824 989,00	844 484,00	980 505,00	1 824 989,00	844 484,00	0,00	844 484,00	0,00	0,00	980 505,00
	z tego: 2019 r.		85295	1 824 989,00	844 484,00	980 505,00	1 824 989,00	844 484,00		844 484,00			980 505,00
	2020r.		6057										
	2021 r.		6059										
	2022 r.***												
Program: RPO 2014 - 2020													
Działanie: M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
Nazwa projektu: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne													
1.3	Razem wydatki:		921	740 923,00	415 537,00	325 386,00	740 923,00	415 537,00	0,00	415 537,00	0,00	0,00	325 386,00
	z tego: 2019 r.		92120	740 923,00	415 537,00	325 386,00	740 923,00	415 537,00		415 537,00			325 386,00
	2020r.		6057										
	2021 r.		6059										
	2022 r.***												
Program: PROW 2014 - 2020													
Działanie: M19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność)													
Nazwa projektu: 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
1.4	Razem wydatki:		921	344 214,47	244 221,47	99 993,00	344 214,47	244 221,47	0,00	244 221,47	0,00	0,00	99 993,00
	z tego: 2019 r.		92120	344 214,47	244 221,47	99 993,00	344 214,47	244 221,47		244 221,47			99 993,00
	2020r.		6057										
	2021 r.		6059										
	2022 r.***												
Program: PROW 2014 - 2020													
Działanie: M19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność)													
Nazwa projektu: Przebudowa obiektu użyteczności publicznej w Sątupach - Samulewie w celu nadania nowej funkcji społecznej													
	z tego: 2019 r.		921	344 214,47	244 221,47	99 993,00	344 214,47	244 221,47	0,00	244 221,47	0,00	0,00	99 993,00
	2020r.		6057										
	2021 r.		6059										
	2022 r.***												

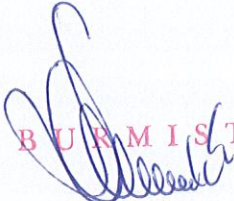
BURMISTRZ
Marek Dominik

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	30 738,00	30 738,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 738,00	30 738,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 738,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 096,04
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 060,23
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	581,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 330,00	1 330,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 330,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 330,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,50
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,25
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	732,25
855			Rodzina	7 338 365,00	7 338 365,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 754 570,00	3 754 570,00
		2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadcz.wychowaw.	3 754 570,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	3 698 252,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 700,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 432,34
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 185,66
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spol.	3 378 010,00	3 378 010,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 378 010,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	3 284 390,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 500,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 380,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 890,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 575,10
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 074,90

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00
	85504		Wspieranie rodziny	152 004,00	152 004,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 004,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	147 300,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 210,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	553,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	941,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobier.niektóre św.rodzinne	53 781,00	53 781,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 781,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	53 781,00
OGÓŁEM				7 370 433,00	7 370 433,00


BURMISTRZ
Marek Dominiak

**WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			Administracja publiczna	30 738,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 738,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 330,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00
855			Rodzina	7 338 365,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 754 570,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment. oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.społ.	3 378 010,00
	85504		Wspieranie rodziny	152 004,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł.za os.pobier.niektóre św.rodzinne	53 781,00
			OGÓŁEM	7 370 433,00

**WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU**

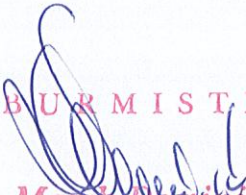
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			Administracja publiczna	26 096,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 096,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00
855			Rodzina	117 910,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	42 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.społ.	72 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 210,00
			OGÓŁEM	144 506,04

BURMISTRZ

Marek Dominiak

**WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019
ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			Administracja publiczna	4 641,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 641,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	97,75
855			Rodzina	21 023,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.społ.	13 270,00
	85504		Wspieranie rodziny	553,00
			OGÓŁEM	25 762,71

BURMISTRZ

Marek Dominik

**WYDATKI BIEŻĄCE NA ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
855			Rodzina	7 129 942,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 698 252,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.społ.	3 284 390,00
	85504		Wspieranie rodziny	147 300,00
			OGÓŁEM	7 129 942,00

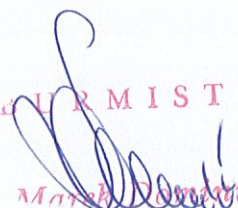
BURMISTRZ

Marek Dominiak

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU**

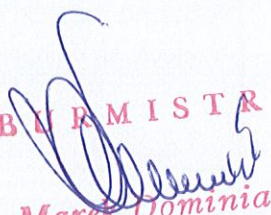
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	24 828,00	24 828,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 828,00	24 828,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 828,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	24 828,00
			OGÓLEM	24 828,00	24 828,00

1


MURMISTRZ
Marek Domagala

**WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	24 828,00	24 828,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 828,00	24 828,00
			OGÓŁEM	24 828,00	24 828,00



BURMISTRZ
Marek Dominiak

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2018*	Plan 2019 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		30 426 108,85	30 236 247,50
2.	Planowane wydatki		32 528 530,66	32 903 956,35
	Nadwyżka (1-2)		X	X
	Deficyt (1-2)		-2 102 421,81	-2 667 708,85
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 685 130,66	2 667 708,85
Przychody ogółem:			5 890 130,66	4 382 708,85
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 700 000,00	2 800 000,00
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	92 782,36	0,00
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 097 348,30	1 582 708,85
Rozchody ogółem :			2 205 000,00	1 715 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 005 000,00	1 515 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 992	200 000,00	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		
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

Marianna Daminia

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	w złotych	
		kwota	
Sołectwa			
1	Bisztynek		15 575,90
2	Dąbrowa		10 329,00
3	Grzęda		20 002,73
4	Księżno		12 583,68
5	Lądek		10 206,31
6	Łędlawki		12 993,58
7	Nowa Wieś Reszelska		9 673,45
8	Paluzy		18 978,00
9	Pleśno		13 321,49
10	Prosimy		18 814,04
11	Sątopy		18 978,00
12	Sątopy - Samulewo		40 989,20
13	Sułowo		13 444,46
14	Troksy		16 436,67
15	Troszkowo		20 945,48
16	Unikowo		17 092,50
17	Warmiany		10 165,32
18	Wojkowo		14 264,24
19	Wozławki		23 896,70
Ogółem			318 690,75

BURMISTRZ


Marek Dominik

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку		485 000,00	
2.	921	92116	2480	Biblioteka		228 121,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3.	801	80113	2360	Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Bisztynek do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2017			65 000,00
4.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisany do rejestru			25 000,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych			41 000,00
Ogółem					0,00	713 121,00	131 000,00

w złotych

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztyнку z dnia . .20.....r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
801			Oświata i wychowanie	335 000,00	335 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	335 000,00	335 000,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00
		4220	Zakup artykułów żywnościowych		320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
			OGÓŁEM	335 000,00	335 000,00


BURMISTRZ
Marek Dominiak