

**z dnia 20 grudnia 2018 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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.**

**§ 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.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Zbigniew Drozdowski*

§ 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.

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

~~Zbigniew Drozdowski~~

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Zbigniew Drozdowski

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>739 514,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>739 514,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	100,0
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,0	100,0	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>858 654,25</b>	<b>946 437,00</b>	<b>110,2</b>	<b>3,1</b>	<b>2,6</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>26 364,00</b>	<b>24 828,00</b>	<b>94,2</b>	<b>2,6</b>	<b>3,1</b>
		2320D	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	100,0	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>832 290,25</b>	<b>921 609,00</b>	<b>110,7</b>	<b>97,4</b>	<b>96,9</b>
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 830,25	0,00	0,0	0,0	0,3

6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,0	0,0	14,4
6330D	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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>353 786,62</b>	<b>325 592,00</b>	<b>92,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>353 786,62</b>	<b>325 592,00</b>	<b>92,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 172,00	1 172,00	100,0	0,4	0,3
0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 400,00	21 500,00	51,9	6,6	11,7
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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 440,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>22 940,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>93,9</b>
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	<b>Cmentarze</b>	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	<b>Administracja publiczna</b>	571 776,86	665 249,50	116,3	2,2	1,7
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	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	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	527 007,00	631 507,00	119,8	94,9	92,2
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	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,0	0,0	0,1
2700D	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
2707D	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
6297D	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
75095	<b>Pozostała działalność</b>	11 561,86	3 000,00	25,9	0,5	2,0
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 100,00	0,00	0,0	0,0	61,4
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	4 400,00	3 000,00	68,2	100,0	38,1

pieniężnej

	0970D	Wpływy z różnych dochodów	61,86	0,00	0,0	0,0	0,5
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	42 565,00	1 330,00	3,1	0,0	0,1
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 345,00	1 330,00	98,9	100,0	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	1 345,00	1 330,00	98,9	100,0	100,0
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	41 220,00	0,00	0,0	0,0	96,8
	2010D	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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	47 300,22	0,00	0,0	0,0	0,1
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	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		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	7 208 852,00	7 740 461,00	107,4	25,6	22,0
75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drozdowski

Strona 4

	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350D	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>1 583 236,00</b>	<b>1 616 050,00</b>	<b>102,1</b>	<b>20,9</b>	<b>22,0</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310D	684 440,00	690 000,00	100,8	42,7	43,2
	Wpływy z podatku rolnego	0320D	850 365,00	880 000,00	103,5	54,5	53,7
	Wpływy z podatku leśnego	0330D	40 891,00	40 150,00	98,2	2,5	2,6
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340D	5 100,00	5 200,00	102,0	0,3	0,3
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910D	1 000,00	700,00	70,0	0,0	0,1
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680D	1 440,00	0,00	0,0	0,0	0,1
75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>2 748 438,00</b>	<b>2 823 300,00</b>	<b>102,7</b>	<b>36,5</b>	<b>38,1</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310D	932 700,00	950 000,00	101,9	33,6	33,9
	Wpływy z podatku rolnego	0320D	1 397 557,00	1 410 000,00	100,9	49,9	50,8
	Wpływy z podatku leśnego	0330D	4 326,00	4 300,00	99,4	0,2	0,2
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340D	208 855,00	220 000,00	105,3	7,8	7,6
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360D	14 000,00	30 000,00	214,3	1,1	0,5
	Wpływy z opłaty targowej	0430D	20 000,00	22 000,00	110,0	0,8	0,7
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500D	155 000,00	170 000,00	109,7	6,0	5,6
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640D	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
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>283 600,00</b>	<b>284 480,00</b>	<b>100,3</b>	<b>3,7</b>	<b>3,9</b>
	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
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 588 578,00</b>	<b>3 011 631,00</b>	<b>116,3</b>	<b>38,9</b>	<b>35,9</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 719 072,41</b>	<b>9 259 018,00</b>	<b>106,2</b>	<b>30,6</b>	<b>26,6</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 787 489,00</b>	<b>4 792 077,00</b>	<b>100,1</b>	<b>51,8</b>	<b>54,9</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 787 489,00	4 792 077,00	100,1	100,0	100,0
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 634 050,00</b>	<b>4 218 082,00</b>	<b>116,1</b>	<b>45,6</b>	<b>41,7</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 634 050,00	4 218 082,00	116,1	100,0	100,0
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>146 035,41</b>	<b>85 000,00</b>	<b>58,2</b>	<b>0,9</b>	<b>1,7</b>
	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drozdowski

Strona 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		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>151 498,00</b>	<b>163 859,00</b>	<b>108,2</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 498,00	163 859,00	108,2	100,0	100,0
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 472 755,63</b>	<b>18 770,00</b>	<b>1,3</b>	<b>0,1</b>	<b>4,5</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 068 677,78</b>	<b>2 870,00</b>	<b>0,3</b>	<b>15,3</b>	<b>72,6</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat 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	100,00	100,00	100,0	3,5	0,0
	0750D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	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
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	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		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>27 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 400,00	0,00	0,0	0,0	100,0

(związków gmin)

80104	<b>Przedszkola</b>	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
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 680,00	0,00	0,0	0,0	74,4
80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	19 180,00	0,00	0,0	0,0	1,3
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 180,00	0,00	0,0	0,0	100,0
80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	177 244,85	0,00	0,0	0,0	12,0
0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 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	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpł.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych</b>	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	<b>Pomoc społeczna</b>	2 900 614,28	1 793 157,00	61,8	5,9	8,8
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	18 000,00	18 000,00	100,0	1,0	0,6

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drozdowski

Strona 8

	0830D	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	100,0	100,0	100,0
85213		<b>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.</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	91 099,00	43 008,00	47,2	2,4	3,1
	2010D	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		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 194,00	179 482,00	122,8	10,0	5,0
	2030D		146 194,00	179 482,00	122,8	100,0	100,0
85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2 049,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	2010D	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 049,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85216		<b>Zasilki stale</b>	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		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	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	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 600,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>108,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>
0830D	Wpływy z usług	10 600,00	11 500,00	108,5	100,0	100,0
85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>144 000,00</b>	<b>95 611,00</b>	<b>66,4</b>	<b>5,3</b>	<b>5,0</b>
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	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 033 311,28</b>	<b>980 505,00</b>	<b>48,2</b>	<b>54,7</b>	<b>70,1</b>
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	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
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	<b>Rodzina</b>	<b>8 049 070,00</b>	<b>7 403 865,00</b>	<b>92,0</b>	<b>24,5</b>	<b>24,5</b>
85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 121 712,00</b>	<b>3 755 670,00</b>	<b>91,1</b>	<b>50,7</b>	<b>51,2</b>
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	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spol.</b>	<b>3 619 497,00</b>	<b>3 416 010,00</b>	<b>94,4</b>	<b>46,1</b>	<b>45,0</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drozdowski Strona 10

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
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>254 200,00</b>	<b>152 004,00</b>	<b>59,8</b>	<b>2,1</b>	<b>3,2</b>
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
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>53 524,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>49,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,7</b>
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
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł.za os.pobier.niektóre św.rodzinne</b>	<b>0,00</b>	<b>53 781,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drożdżowski

	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>775 768,99</b>	<b>762 200,00</b>	<b>98,3</b>	<b>2,5</b>	<b>2,4</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>716 000,00</b>	<b>741 200,00</b>	<b>103,5</b>	<b>97,2</b>	<b>92,3</b>
	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
		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
<b>90019</b>	0690D	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	100,0
		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>50,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>
<b>90020</b>	0400D	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 000,00	50,0	100,0	100,0
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 768,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,9</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 027 727,68</b>	<b>1 313 668,00</b>	<b>127,8</b>	<b>4,3</b>	<b>3,1</b>
	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	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 022 471,53</b>	<b>885 289,00</b>	<b>86,6</b>	<b>67,4</b>	<b>99,5</b>
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
<b>OGÓLEM</b>		<b>32 833 399,46</b>	<b>30 236 247,50</b>	<b>92,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



**DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Dochody
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	4 000,00
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>2 500,00</b>
	50095	Pozostała działalność	2 500,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>24 828,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	24 828,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 592,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 592,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 497,50</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 742,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 755,00
	75095	Pozostała działalność	3 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 330,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 740 461,00</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 259 018,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 770,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 870,00
	80104	Przedszkola	15 900,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>812 652,00</b>
	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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	95 611,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 403 865,00</b>
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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>762 200,00</b>
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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>26 229 713,50</b>

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr III/26/18  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
z dnia 20 grudnia 2018 r.

### DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

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

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>784 790,78</b>	<b>46 816,86</b>	<b>6,0</b>	<b>0,1</b>	<b>2,1</b>
			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>316,86</b>	<b>316,86</b>	<b>100,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>
	01010							
		4300W	Zakup usług pozostałych	316,86	316,86	100,0	100,0	100,0
			<b>Izby rolnicze</b>	<b>44 959,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>103,4</b>	<b>99,3</b>	<b>5,7</b>
	01030							
		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
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>739 514,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>94,2</b>
	01095							
		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
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>19 556,80</b>	<b>15 171,00</b>	<b>77,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 556,80</b>	<b>15 171,00</b>	<b>77,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	50095							
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 441 277,96</b>	<b>3 042 858,09</b>	<b>124,6</b>	<b>9,2</b>	<b>6,7</b>
			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>26 364,00</b>	<b>24 828,00</b>	<b>94,2</b>	<b>0,8</b>	<b>1,1</b>
	60014							
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 364,00	24 828,00	94,2	100,0	100,0
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 414 913,96</b>	<b>3 018 030,09</b>	<b>125,0</b>	<b>99,2</b>	<b>98,9</b>
	60016							
		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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Prozdowski Strona 1

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
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
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>19 000,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>86,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>19 000,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>86,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>94 068,96</b>	<b>59 000,00</b>	<b>62,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>94 068,96</b>	<b>59 000,00</b>	<b>62,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>92 908,64</b>	<b>47 010,31</b>	<b>50,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>74 408,64</b>	<b>27 010,31</b>	<b>36,3</b>	<b>57,5</b>	<b>80,1</b>
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
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>18 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>108,1</b>	<b>42,5</b>	<b>19,9</b>
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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 615 722,43</b>	<b>3 870 380,93</b>	<b>107,0</b>	<b>11,8</b>	<b>9,9</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>33 200,00</b>	<b>30 738,00</b>	<b>92,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 281,00	26 096,04	99,3	84,9	79,2

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drozdowski

Strona 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		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>85 369,00</b>	<b>104 338,00</b>	<b>122,2</b>	<b>2,7</b>	<b>2,4</b>
	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		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 894 999,25</b>	<b>3 228 393,00</b>	<b>111,5</b>	<b>83,4</b>	<b>80,1</b>
	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
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>42 900,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>89,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>
	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
<b>75085</b>		<b>Wspólna bsluga jst</b>	<b>243 463,69</b>	<b>280 345,93</b>	<b>115,1</b>	<b>7,2</b>	<b>6,7</b>
	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
	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	Oplaty 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
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>315 790,49</b>	<b>188 166,00</b>	<b>59,6</b>	<b>4,9</b>	<b>8,7</b>
	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drozdowski

	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
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>42 565,00</b>	<b>1 330,00</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 345,00</b>	<b>1 330,00</b>	<b>98,9</b>	<b>100,0</b>	<b>3,2</b>
	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
	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
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>41 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>96,8</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>492 694,92</b>	<b>324 101,00</b>	<b>65,8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>
	2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>485 194,92</b>	<b>319 101,00</b>	<b>65,8</b>	<b>98,5</b>	<b>98,5</b>
	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
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,0</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	60,0	60,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	40,0	40,0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>310 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>113,2</b>	<b>1,1</b>	<b>0,8</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>310 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>113,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>107 012,00</b>	<b>129 500,00</b>	<b>121,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 512,00</b>	<b>10 510,00</b>	<b>100,0</b>	<b>8,1</b>	<b>9,8</b>
	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
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>96 500,00</b>	<b>118 990,00</b>	<b>123,3</b>	<b>91,9</b>	<b>90,2</b>
	4810W	Rezerwy	96 500,00	118 990,00	123,3	100,0	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 337 817,69</b>	<b>8 251 166,06</b>	<b>79,8</b>	<b>25,1</b>	<b>28,3</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 874 747,57</b>	<b>5 247 484,37</b>	<b>76,3</b>	<b>63,6</b>	<b>66,5</b>
	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drodowski

Strona 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	Oplaty 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
	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
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>177 732,97</b>	<b>198 140,50</b>	<b>111,5</b>	<b>2,4</b>	<b>1,7</b>
	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
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>869 066,03</b>	<b>805 086,25</b>	<b>92,6</b>	<b>9,8</b>	<b>8,4</b>
	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drożdżewski

	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
	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
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>81 484,97</b>	<b>71 966,91</b>	<b>88,3</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>
	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
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 004 186,09</b>	<b>800 709,06</b>	<b>79,7</b>	<b>9,7</b>	<b>9,7</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 401,00	28 681,00	61,8	3,6	4,6

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drozdowski

Strona 8

	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	Oplaty 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
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 394,25	44 146,06	99,4	5,5	4,4
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>320 662,80</b>	<b>336 079,80</b>	<b>104,8</b>	<b>4,1</b>	<b>3,1</b>
	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
<b>80146</b>	4300W	Zakup usług pozostałych	267 158,80	271 079,80	101,5	80,7	83,3
		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>35 983,82</b>	<b>37 901,47</b>	<b>105,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>
	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
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>624 577,94</b>	<b>444 767,77</b>	<b>71,2</b>	<b>5,4</b>	<b>6,0</b>
	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	Oplaty 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
		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>					
80149		<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	17 565,26	45 119,99	256,9	0,5	0,2
	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
		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>					
80150		<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	147 872,32	221 509,94	149,8	2,7	1,4
	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drozdowski

	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
		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum...</b>					
80152		<b>Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>121 102,70</b>	<b>42 000,00</b>	<b>34,7</b>	<b>0,5</b>	<b>1,2</b>
	3020W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 280,00	4 000,00	122,0	9,5	2,7
	4010W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 116,00	30 000,00	33,3	71,4	74,4
	4040W		3 919,00	0,00	0,0	0,0	3,2
	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
		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpl.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych</b>					
80153		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>62 435,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>
	4210W	Zakup środków dydaktycznych i książek	618,12	0,00	0,0	0,0	1,0
	4240W		61 817,10	0,00	0,0	0,0	99,0
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0	100,0	100,0
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 980,00</b>	<b>101,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>9,9</b>	<b>10,0</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0	15,0	15,0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drodowski

	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
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 980,00</b>	<b>101,4</b>	<b>90,1</b>	<b>90,0</b>
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,0	1,0	1,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 834 888,76</b>	<b>4 172 790,68</b>	<b>71,5</b>	<b>12,7</b>	<b>16,0</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>445 140,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>110,1</b>	<b>11,7</b>	<b>7,6</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 140,00	490 000,00	110,1	100,0	100,0
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>106,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 200,00	106,7	100,0	100,0
<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>91 099,00</b>	<b>43 008,00</b>	<b>47,2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,6</b>
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 099,00	43 008,00	47,2	100,0	100,0
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>201 194,00</b>	<b>234 482,00</b>	<b>116,5</b>	<b>5,6</b>	<b>3,4</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	201 194,00	234 482,00	116,5	100,0	100,0
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>216 549,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>94,7</b>	<b>4,9</b>	<b>3,7</b>
	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
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>361 333,00</b>	<b>371 237,00</b>	<b>102,7</b>	<b>8,9</b>	<b>6,2</b>
	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
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>638 344,77</b>	<b>704 449,97</b>	<b>110,4</b>	<b>16,9</b>	<b>10,9</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Droszdziński

Strona 12

	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
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>63 247,71</b>	<b>65 913,71</b>	<b>104,2</b>	<b>1,6</b>	<b>1,1</b>
	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
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>180 000,00</b>	<b>131 611,00</b>	<b>73,1</b>	<b>3,2</b>	<b>3,1</b>
	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
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 634 981,28</b>	<b>1 923 889,00</b>	<b>52,9</b>	<b>46,1</b>	<b>62,3</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,0	1,6	0,8

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drozdowski

Strona 13



	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>114 547,50</b>	<b>94 975,91</b>	<b>82,9</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>69 299,91</b>	<b>84 975,91</b>	<b>122,6</b>	<b>89,5</b>	<b>60,5</b>
	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
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>45 247,59</b>	<b>10 000,00</b>	<b>22,1</b>	<b>10,5</b>	<b>39,5</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 384 538,06</b>	<b>7 710 259,06</b>	<b>92,0</b>	<b>23,4</b>	<b>23,0</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 121 712,00</b>	<b>3 755 670,00</b>	<b>91,1</b>	<b>48,7</b>	<b>49,2</b>
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drożdżowski

<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.p.spol.</b>	<b>3 619 497,00</b>	<b>3 416 010,00</b>	<b>94,4</b>	<b>44,3</b>	<b>43,2</b>
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
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>303 420,66</b>	<b>201 364,66</b>	<b>66,4</b>	<b>2,6</b>	<b>3,6</b>
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
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
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>176 671,40</b>	<b>130 433,40</b>	<b>73,8</b>	<b>1,7</b>	<b>2,1</b>
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drozdowski

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	9,3
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	Oplaty 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
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>163 100,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>93,8</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 100,00	153 000,00	93,8	100,0	100,0
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobier.niektóre św.rodzinne</b>	<b>0,00</b>	<b>53 781,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	53 781,00	bez PW	100,0	0,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 193 966,93</b>	<b>1 224 624,94</b>	<b>102,6</b>	<b>3,7</b>	<b>3,3</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>46 347,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 347,00	bez PW	100,0	0,0
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>783 000,00</b>	<b>768 000,00</b>	<b>98,1</b>	<b>62,7</b>	<b>65,6</b>
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	Oplaty 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
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>22 500,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>84,4</b>	<b>1,6</b>	<b>1,9</b>
	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
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>45 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>77,8</b>	<b>2,9</b>	<b>3,8</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 000,00	77,8	100,0	100,0
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>15,5</b>	<b>15,9</b>
	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
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 466,93</b>	<b>166 277,94</b>	<b>108,3</b>	<b>13,6</b>	<b>12,9</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 437 343,04</b>	<b>3 355 658,51</b>	<b>137,7</b>	<b>10,2</b>	<b>6,7</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>563 237,11</b>	<b>1 705 129,51</b>	<b>302,7</b>	<b>50,8</b>	<b>23,1</b>
	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
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>216 390,00</b>	<b>228 121,00</b>	<b>105,4</b>	<b>6,8</b>	<b>8,9</b>
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 390,00	228 121,00	105,4	100,0	100,0
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 657 715,93</b>	<b>1 422 408,00</b>	<b>85,8</b>	<b>42,4</b>	<b>68,0</b>
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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>115 830,65</b>	<b>109 833,00</b>	<b>94,8</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>58 692,90</b>	<b>62 133,00</b>	<b>105,9</b>	<b>56,6</b>	<b>50,7</b>
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
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>36 496,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>112,3</b>	<b>37,3</b>	<b>31,5</b>
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
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 641,75</b>	<b>6 700,00</b>	<b>32,5</b>	<b>6,1</b>	<b>17,8</b>
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
<b>OGÓLEM</b>		<b>36 518 530,12</b>	<b>32 903 956,35</b>	<b>90,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>46 816,86</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	316,86
	01030	Izby rolnicze	46 500,00
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>15 171,00</b>
	50095	Pozostała działalność	15 171,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>489 944,09</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	24 828,00
	60016	Drogi publiczne gminne	465 116,09
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>16 500,00</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	16 500,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>59 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>47 010,31</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 010,31
	71035	Cmentarze	20 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 182 810,93</b>
	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
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 330,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>314 101,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	309 101,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>351 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	351 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>129 500,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 510,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	118 990,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 156 166,06</b>
	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
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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 980,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 980,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 347 801,68</b>
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	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 482,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	205 000,00
85216	Zasilki 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
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>94 975,91</b>
85401	Świetlice szkolne	84 975,91
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 710 259,06</b>
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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 147 085,44</b>
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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>802 135,04</b>

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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>109 833,00</b>
92601	Obiekty sportowe	62 133,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00
92695	Pozostała działalność	6 700,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>25 102 420,38</b>



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

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>92 592,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	92 592,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 197 650,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 738,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 924 168,00
	75085	Wspólna bśługa jst	218 180,00
	75095	Pozostała działalność	24 564,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>597,75</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	597,75
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>89 301,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	89 301,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 509 629,88</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 314 649,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 787,00
	80104	Przedszkola	636 484,88
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	52 719,00
	80110	Gimnazja	656 786,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 928,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 728,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>625 369,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	544 629,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 740,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywania	21 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 064,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	78 064,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>286 453,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	49 900,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Krowczyński Strona 1

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezpieczenia emerytalne i renty z ubezpieczenia społecznego	101 215,00
85504	Wspieranie rodziny	42 438,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	92 900,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 873,00</b>
90002	Gospodarka odpadami	39 873,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 593,00</b>
92601	Obiekty sportowe	11 593,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>9 957 050,63</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2019 ROK**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>46 816,86</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	316,86
	01030	Izby rolnicze	46 500,00
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>15 171,00</b>
	50095	Pozostała działalność	15 171,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>396 090,09</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	24 828,00
	60016	Drogi publiczne gminne	371 262,09
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>16 500,00</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	16 500,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>59 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>47 010,31</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 010,31
	71035	Cmentarze	20 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>789 684,93</b>
	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 bśługa jst	61 465,93
	75095	Pozostała działalność	126 114,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>732,25</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,25
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>179 800,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	174 800,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>129 500,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 510,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	118 990,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 314 741,93</b>
	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
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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>55 052,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	6 800,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 252,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>773 152,68</b>
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	Zasilki 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
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 879,91</b>
85401	Świetlice szkolne	2 879,91
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>292 964,06</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	7 518,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spol.	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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 107 171,10</b>
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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>64 014,04</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 014,04
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>57 240,00</b>
92601	Obiekty sportowe	50 540,00
92695	Pozostała działalność	6 700,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>5 348 521,16</b>

**DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE NA 2019 ROK**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 000,00</b>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	65 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>738 121,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>41 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>844 121,00</b>

**ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH NA 2019 ROK**

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

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41,34
90002	Gospodarka odpadami	41,34
<b>OGÓLEM</b>		<b>8 524 277,59</b>

Załącznik Nr 2f do uchwały Nr III/26/18  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
z dnia 20 grudnia 2018 r.

### WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU NA 2019 ROK

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



Załącznik Nr 2g do uchwały Nr III/26/18  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
z dnia 20 grudnia 2018 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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 450,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 450,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>78 450,00</b>

### WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drozdowski

### INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

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

Załącznik Nr 2j do uchwały Nr III/26/18  
Rady Miejskiej w Bisztyнку  
z dnia 20 grudnia 2018 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	Nazwa	Wydatki
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>687 570,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	687 570,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 824 989,00</b>
	85295	Pozostała działalność	1 824 989,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 482 545,47</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 085 137,47
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 397 408,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>4 995 104,47</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drądzowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/26/18  
Rady Miejskiej w Bisztyнку  
z dnia 20 grudnia 2018 r.

## 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	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ul. Kolejowej i ul Sportowej (2016-2019)	299 307,00	276 307,00	191 307,00						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	2 268 607,00	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	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	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	687 570,00	118 818,00				568 752,00		Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
6.	754	75412	6050	Przebudowa remizy w Prosiatych (2019)	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Miejski (fundusz sołecki - Soł. Prosiaty)
7.	801	80101	6050	Rozprowadzenie sieci internetowej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach (2019)	91 128,00	30 000,00	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	50 000,00						Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCY RADY

9.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy SP w Biszyńku (2019)	76 128,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Miejski	
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-Samulewie do sieci gminnej (2019)	46 347,00	46 347,00	46 347,00		Urząd Miejski	
12.	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego - Sołectwo Unikowo (2019)	15 442,50	15 442,50	15 442,50		Urząd Miejski (fundusz sołecki)	
13.	900	90095	6060	Urządzenia na plac zabaw - Sołectwo Sątopy-Samulewo (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 15 978,00, budżet gminy 55 000,00)	
15.	921	92109	6058 6059	Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Paluszach gmina Biszynek, wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem (2015-2019)	769 408,00	740 923,00	415 537,00	325 386,00	Urząd Miejski (PROW 2014 - 2020)	
16.	921	92109	6058 6059	Przebudowa obiektu użyteczności publicznej w Sątopach - Samulewie w celu nadania nowej funkcji społecznej (2017-2019)	351 714,47	344 214,47	244 221,47	99 993,00	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	885 289,00	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)	
<b>Ogółem</b>					<b>11 510 292,21</b>	<b>7 801 535,97</b>	<b>2 935 001,97</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>921 609,00</b>	<b>2 859 925,00</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/26/18  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
z dnia 20 grudnia 2018 r.

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

Planowane wydatki 2019 r.															
Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	w tym:			z tego:			Wydatki razem (14+15+16+17)			
						Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe	
1	Wydatki majątkowe razem:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				4 995 104,47	2 135 179,47	2 859 925,00	4 995 104,47	2 135 179,47	0,00	0,00	2 135 179,47	2 859 925,00	0,00	0,00	2 859 925,00
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:															
1.1			750	687 570,00	118 818,00	568 752,00	687 570,00	118 818,00	0,00	0,00	118 818,00	568 752,00	0,00	0,00	568 752,00
			7503	687 570,00	118 818,00	568 752,00	687 570,00	118 818,00			118 818,00	568 752,00			568 752,00
			6057												
			6059												
2022 r.***															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:															
1.2			852	1 824 989,00	844 484,00	980 505,00	1 824 989,00	844 484,00	0,00	0,00	844 484,00	980 505,00	0,00	0,00	980 505,00
			85295	1 824 989,00	844 484,00	980 505,00	1 824 989,00	844 484,00			844 484,00	980 505,00			980 505,00
			6057												
			6059												
2022 r.***															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:															
z tego:															
2019 r.															
2020 r.															
2021 r.															
2022 r.***															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:															
z tego:															
2019 r.															
2020 r.															
2021 r.															
2022 r.***															
Program:															

RPO 2014 - 2020

Cyfrowy region RPWM: Wzmocnienie zasobów TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia  
Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynki

RPO 2014 - 2020

8. Obszary wymagające rewitalizacji  
8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej

PROW 2014 - 2020

M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich												
Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne												
<b>Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Paluzach gmina Bisztynek, wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem</b>												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:	921	740 923,00	740 923,00	415 537,00	415 537,00	0,00	0,00	0,00	415 537,00	325 386,00	0,00	0,00
Razem wydatki:												
z tego:	92120	740 923,00	740 923,00	415 537,00	415 537,00				415 537,00	325 386,00		325 386,00
2019 r.												
2020r.	6057											
2021 r.	6059											
2022 r.***												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego:	921	344 214,47	344 214,47	244 221,47	244 221,47	0,00	0,00	0,00	244 221,47	99 993,00	0,00	0,00
2019 r.	92120	344 214,47	344 214,47	244 221,47	244 221,47				244 221,47	99 993,00		99 993,00
2020r.	6057											
2021 r.	6059											
2022 r.***												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego:	921	1 397 408,00	1 397 408,00	512 119,00	512 119,00	0,00	0,00	0,00	512 119,00	885 289,00	0,00	0,00
2019 r.	92120	1 397 408,00	1 397 408,00	512 119,00	512 119,00				512 119,00	885 289,00		885 289,00
2020r.	6057											
2021 r.	6059											
2022 r.***												
Wydatki bieżące razem:	x	78 450,00	78 450,00	16 995,00	16 995,00	0,00	0,00	0,00	16 995,00	61 455,00	0,00	0,00
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego:	750	78 450,00	78 450,00	16 995,00	16 995,00	0,00	0,00	0,00	16 995,00	61 455,00	0,00	0,00
2019 r.	75023	78 450,00	78 450,00	16 995,00	16 995,00				16 995,00	61 455,00		61 455,00
2020r.												
2021 r.												
2022 r.***												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego:	75023	78 450,00	78 450,00	16 995,00	16 995,00	0,00	0,00	0,00	16 995,00	61 455,00	0,00	0,00
2019 r.												
2020r.												
2021 r.												
2022 r.***												
Program:												



2020r.		4307,4309																		
2021 r.		4707,4709																		
2022 r.***																				
2.3.																				
Ogółem (1+2)	x		5 073 554,47	2 152 174,47	2 921 380,00	5 073 554,47	2 152 174,47	2 921 380,00	5 073 554,47	2 152 174,47	2 921 380,00	5 073 554,47	2 152 174,47	2 921 380,00	5 073 554,47	2 152 174,47	2 921 380,00	5 073 554,47	2 152 174,47	2 921 380,00

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Migotew Drozowski*

Strona 3

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

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 738,00</b>	<b>30 738,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>30 738,00</b>	<b>30 738,00</b>
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 330,00</b>	<b>1 330,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 330,00</b>	<b>1 330,00</b>
		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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 338 365,00</b>	<b>7 338 365,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 754 570,00</b>	<b>3 754 570,00</b>
		2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadczeń 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	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.p.spol.</b>	<b>3 378 010,00</b>	<b>3 378 010,00</b>
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
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	390,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	68 500,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11 380,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 890,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 575,10
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 900,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 074,90
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>152 004,00</b>	<b>152 004,00</b>
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	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobier.niektóre św.rodzinne</b>	<b>53 781,00</b>	<b>53 781,00</b>
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
<b>OGÓLEM</b>		<b>7 370 433,00</b>	<b>7 370 433,00</b>

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr III/26/18  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
z dnia 20 grudnia 2018 r.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drozdowski Strona 1

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

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

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

Załącznik Nr 5d do uchwały Nr III/26/18  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
z dnia 20 grudnia 2018 r.

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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/26/18  
Rady Miejskiej w Bisztyнку  
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**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			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 828,00</b>	<b>24 828,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>24 828,00</b>	<b>24 828,00</b>
		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
			<b>OGÓLEM</b>	<b>24 828,00</b>	<b>24 828,00</b>



Załącznik Nr 6a do uchwały Nr III/26/18  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
z dnia 20 grudnia 2018 r.

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

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>24 828,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	24 828,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>24 828,00</b>

**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
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		3 685 130,66	2 667 708,85
	<b>Przychody ogółem:</b>		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
	<b>Rozchody ogółem :</b>		2 205 000,00	1 715 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 005 000,00	1 515 000,00
2.	Splaty 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.	Splaty 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

### Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa solectwa	kwota
<b>Solectwa</b>		
1	Bisztyniek	15 575,90
2	Dąbrowa	10 329,00
3	Grzęda	20 002,73
4	Księżno	12 583,68
5	Lądek	10 206,31
6	Lędławki	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
<b>Ogółem</b>		<b>318 690,75</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/26/18  
Rady Miejskiej w Bisztyнку  
z dnia 20 grudnia 2018 r.

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

w złotych

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

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zbigniew Drozdowski*

**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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>335 000,00</b>	<b>335 000,00</b>
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>335 000,00</b>	<b>335 000,00</b>
		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
			<b>OGÓLEM</b>	<b>335 000,00</b>	<b>335 000,00</b>