

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2014r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art. 242 ust. 1, art.258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm), Rada Miejska w Bisztyнку uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 21.394.898,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 19.283.769,32 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.111.129,05 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.559.805,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 18.078.335,16 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3.481.470,13 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 3.250.870,13 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.190.054,09 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 164.906,92 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 164.906,92 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.835.093,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 164.906,92 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 835.093,08 zł;

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1.000.000,00 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 78.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1) dochody w wysokości 16.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 16.000,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2014 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 279.095,28 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 279.095,28 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 21.500,00 zł

2. Rezerwa celowa wynosi 51.000,00 zł, z tego na zarządzanie kryzysowe – 51.000,00 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

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,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

.....Zbigniew Filipczyk.....

Przewodniczący Rady
Miejskiej Zbigniew Filipczyk

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	582 600,89	951 300,00	163,3	4, 4	2,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	951 300,00	bez PW	100,0	0,0
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	951 300,00	bez PW	100,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	582 600,89	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	582 600,89	0,00	0,0	0,0	100,0
020			LEŚNICTWO	4 000,00	4 500,00	112,5	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 500,00	112,5	100,0	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 500,00	112,5	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 600,00	672 177,05	1 697,4	3, 1	0,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00	492 852,05	1 244,6	73,3	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	39 600,00	39 600,00	100,0	8,0	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	302 168,00	bez PW	61,3	0,0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Strona 1

		6620D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	0,00	151 084,05	bez PW	30,7	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	179 325,00	bez PW	26,7	0,0
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	179 325,00	bez PW	100,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 400 504,47	827 546,00	59,1	3,9	6,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 084 128,25	827 546,00	76,3	100,0	77,4
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 500,00	27 000,00	138,5	3,3	1,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	617 746,00	485 546,00	78,6	58,7	57,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	307 000,00	102,3	37,1	27,7
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	6 000,00	42,9	0,7	1,3
		09 70D	Wpływy z różnych dochodów	4 403,80	2 000,00	45,4	0,2	0,4
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	128 478,45	0,00	0,0	0,0	11,9
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	316 376,22	0,00	0,0	0,0	22,6
		09 70D	Wpływy z różnych dochodów	66 315,22	0,00	0,0	0,0	21,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 561,00	0,00	0,0	0,0	67,2

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	37 500,00	0,00	0,0	0,0	11,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	1 200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	1 200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 753,47	113 242,92	93,8	0,5	0,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 986,00	47 831,00	93,8	42,2	42,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	50 986,00	47 831,00	93,8	100,0	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 497,00	40 000,00	94,1	35,3	35,2
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	39 500,00	39 500,00	100,0	98,8	92,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 997,00	500,00	16,7	1,3	7,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 411,92	bez PW	19,8	0,0
		2708D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	22 411,92	bez PW	100,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	27 270,47	3 000,00	11,0	2,6	22,6
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	11,0
		2708D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	24 270,47	0,00	0,0	0,0	89,0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 183,00	1 172,00	99,1	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 183,00	1 172,00	99,1	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 183,00	1 172,00	99,1	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	845,22	0,00	0,0	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	845,22	0,00	0,0	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	845,22	0,00	0,0	0,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 663 977,40	7 237 317,00	108,6	3 3,8	29,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
	75615		Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 846 943,00	1 853 000,00	100,3	25,6	27,7
		0310D	Podatek od nieruchomości	715 943,00	720 000,00	100,6	38,9	38,8
		0320D	Podatek rolny	1 059 000,00	1 059 000,00	100,0	57,2	57,3
		0330D	Podatek leśny	33 000,00	31 000,00	93,9	1,7	1,8
		0340D	Podatek od środków transportowych	35 000,00	40 000,00	114,3	2,2	1,9

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 000,00	75,0	0,2	0,2
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. opl.lok. od os. fiz.	2 638 500,00	2 639 800,00	100,0	36,5	39,6
		0310D	Podatek od nieruchomości	680 000,00	720 000,00	105,9	27,3	25,8
		0320D	Podatek rolny	1 624 000,00	1 624 000,00	100,0	61,5	61,6
		0330D	Podatek leśny	3 000,00	2 800,00	93,3	0,1	0,1
		0340D	Podatek od środków transportowych	229 000,00	182 000,00	79,5	6,9	8,7
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	15 000,00	214,3	0,6	0,3
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	100,0	0,6	0,6
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	100,0	1,9	1,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 000,00	200,0	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	100,0	1,1	1,1
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	407 164,40	733 106,00	180,1	10,1	6,1
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	100,0	2,7	4,9
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	78 000,00	78 000,00	100,0	10,6	19,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	303 931,00	635 056,00	208,9	86,6	74,6

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 183,40	0,00	0,0	0,0	1,3
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 766 370,00	2 006 411,00	113,6	27,7	26,5
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 761 370,00	1 996 411,00	113,3	99,5	99,7
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	10 000,00	200,0	0,5	0,3
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 623 439,59	7 573 181,00	87,8	35, 4	37,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 096 174,00	4 934 441,00	96,8	65,2	59,1
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 096 174,00	4 934 441,00	96,8	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 307 608,00	2 461 433,00	74,4	32,5	38,4
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 307 608,00	2 461 433,00	74,4	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 812,59	8 000,00	18,3	0,1	0,5
		0920D	Pozostałe odsetki	7 500,00	8 000,00	106,7	100,0	17,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,89	0,00	0,0	0,0	77,6
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 311,70	0,00	0,0	0,0	5,3
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	175 845,00	169 307,00	96,3	2,2	2,0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	175 845,00	169 307,00	96,3	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	457 796,89	350 815,40	76,6	1,6	2,0
	80101		Szkoły podstawowe	16 626,99	26 399,00	158,8	7,5	3,6
		0920D	Pozostałe odsetki	600,00	800,00	133,3	3,0	3,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	16 026,99	600,00	3,7	2,3	96,4
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	24 999,00	bez PW	94,7	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 210,00	0,00	0,0	0,0	1,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 210,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80104		Przedszkola	158 014,90	116 300,00	73,6	33,2	34,5
		0830D	Wpływy z usług	97 000,00	89 400,00	92,2	76,9	61,4
		0920D	Pozostałe odsetki	150,00	200,00	133,3	0,2	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	40 164,90	26 700,00	66,5	23,0	25,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 700,00	0,00	0,0	0,0	13,1
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 175,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 175,00	0,00	0,0	0,0	100,0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

	80110		Gimnazja	50 114,00	580,00	1,2	0,2	10,9
		0920D	Pozostałe odsetki	250,00	300,00	120,0	51,7	0,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	49 864,00	280,00	0,6	48,3	99,5
	80148		Stołówki Szkolne	221 656,00	207 536,40	93,6	59,2	48,4
		0830D	Wpływy z usług	204 106,00	193 598,00	94,9	93,3	92,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	17 550,00	13 938,40	79,4	6,7	7,9
852			POMOC SPOŁECZNA	4 026 401,00	3 446 394,00	85,6	16,1	17,7
	85202		Domy pomocy społecznej	10 790,00	30 000,00	278,0	0,9	0,3
		0830D	Wpływy z usług	10 790,00	30 000,00	278,0	100,0	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	14 402,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 402,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 136 914,00	2 995 019,00	95,5	86,9	77,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	26 000,00	104,0	0,9	0,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkowi gmin) ustawami	3 089 914,00	2 952 019,00	95,5	98,6	98,5

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk
Strona 8

		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	20 000,00	15 000,00	75,0	0,5	0,6
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	41 073,00	48 939,00	119,2	1,4	1,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	19 173,00	24 799,00	129,3	50,7	46,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 900,00	24 140,00	110,2	49,3	53,3
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 247,00	55 062,00	37,7	1,6	3,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 247,00	55 062,00	37,7	100,0	100,0
85216			Zasilki stałe	288 316,00	97 801,00	33,9	2,8	7,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 316,00	97 801,00	33,9	100,0	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	98 335,00	98 335,00	100,0	2,9	2,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	100,0	0,3	0,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 035,00	98 035,00	100,0	99,7	99,7
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 800,00	17 000,00	95,5	0,5	0,4
		0830D	Wpływy z usług	17 800,00	17 000,00	95,5	100,0	100,0
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	35 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Strona 9

	85295		Pozostała działalność	237 524,00	104 238,00	43,9	3,0	5,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	37 524,00	0,00	0,0	0,0	15,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	104 238,00	52,1	100,0	84,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 231,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 231,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	0,00	0,0	0,0	80,0
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację z zad. bież. gmin z zakresu eduk. op. wych. fin. w całości przez BP	16 231,00	0,00	0,0	0,0	20,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	218 539,06	45 999,00	21,0	0,2	1,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 058,00	0,00	0,0	0,0	61,3
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	134 058,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	8 100,00	5 000,00	61,7	10,9	3,7
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	8 100,00	5 000,00	61,7	100,0	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	24 999,00	100,0	54,3	11,4
		2708D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	24 999,00	bez PW	100,0	0,0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 269,00	0,00	0,0	0,0	2,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 269,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 308,00	16 000,00	52,8	34,8	13,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	16 000,00	53,3	100,0	99,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	308,00	0,00	0,0	0,0	1,0
	90095		Pozostała działalność	14 804,06	0,00	0,0	0,0	6,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 559,06	0,00	0,0	0,0	51,1
		2440D	Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 245,00	0,00	0,0	0,0	48,9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	402 000,00	171 254,00	42,6	0,8	1,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	402 000,00	25 999,00	6,5	15,2	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 000,00	50,0	3,8	0,5
		6260D	Dotacje z państw.fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	400 000,00	0,00	0,0	0,0	99,5
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	24 999,00	bez PW	96,2	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	145 255,00	bez PW	84,8	0,0
		6260D	Dotacje z państw.fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	145 255,00	bez PW	100,0	0,0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	105 118,87	0,00	0,0	0,0	0,5
	92601		Obiekty sportowe	105 118,87	0,00	0,0	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	14 311,87	0,00	0,0	0,0	13,6
		6260D	Dotacje z państw. fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	90 807,00	0,00	0,0	0,0	86,4
OGÓŁEM				22 729 190,86	21 394 898,37	94,1	100,0	100,0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr
XXV/181/13
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 17 grudnia 2013 r.


DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
020			LEŚNICTWO	4 500,00
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	520 546,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 546,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 242,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 831,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 411,92
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 172,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 172,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 237 317,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 853 000,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	2 639 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	733 106,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 006 411,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 573 181,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 934 441,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 461 433,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169 307,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	325 816,40
	80101		Szkoły podstawowe	1 400,00
	80104		Przedszkola	116 300,00
	80110		Gimnazja	580,00
	80148		Stołówki Szkolne	207 536,40
852			POMOC SPOŁECZNA	3 446 816,40

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 995 019,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłat za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 939,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	55 062,00
	85216		Zasiłki stałe	97 801,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 335,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
	85295		Pozostała działalność	104 238,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
OGÓLEM				19 283 769,32

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr
XXV/181/13
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 17 grudnia 2013 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	951 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	951 300,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	632 577,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	453 252,05
	60016		Drogi publiczne gminne	179 325,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	307 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 999,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 999,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 999,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 999,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 254,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 999,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	145 255,00
OGÓLEM				2 111 129,05

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Filipczyk

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 373 249,09	141 000,00	5,9	0,7	10,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 739 148,20	87 000,00	5,0	61,7	73,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 000,00	52 000,00	96,3	59,8	3,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	35 000,00	28,7	40,2	7,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 300,00	0,00	0,0	0,0	54,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 848,20	0,00	0,0	0,0	35,2
	01030		Izby rolnicze	51 500,00	54 000,00	104,9	38,3	2,2
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	51 500,00	54 000,00	104,9	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	582 600,89	0,00	0,0	0,0	24,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,46	0,00	0,0	0,0	0,7
		4260W	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 299,09	0,00	0,0	0,0	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	571 177,34	0,00	0,0	0,0	98,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	19 000,00	6 000,00	31,6	0,0	0,1
	40002		Dostarczanie wody	19 000,00	6 000,00	31,6	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 000,00	31,6	100,0	100,0
500			HANDEL	61 000,00	1 724 000,00	2 826,2	8,0	0,3
	50095		Pozostała działalność	61 000,00	1 724 000,00	2 826,2	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	111,1	0,6	14,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,0	0,0	85,2
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	bez PW	58,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne	0,00	714 000,00	bez	41,4	0,0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Strona 1

		jednostek budżetowych				PW		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	527 270,25	1 477 801,94	280,3	6,9	2,3	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39 600,00	643 936,20	1 626,1	43,6	7,5	
	4300W	Zakup usług pozostałych	39 600,00	39 600,00	100,0	6,1	100,0	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	604 336,20	bez PW	93,9	0,0	
	60016	Drogi publiczne gminne	487 670,25	833 865,74	171,0	56,4	92,5	
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	900,00	78,3	0,1	0,2	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 229,00	73 198,00	115,8	8,8	13,0	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 195,05	6 120,00	117,8	0,7	1,1	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 835,00	11 768,00	99,4	1,4	2,4	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 687,00	1 691,00	100,2	0,2	0,3	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	134 406,52	129 925,77	96,7	15,6	27,6	
	4270W	Zakup usług remontowych	126 329,82	119 776,18	94,8	14,4	25,9	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	45,00	bez PW	0,0	0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	115 000,00	120 000,00	104,3	14,4	23,6	
	4430W	Różne opłaty i składki	1 190,00	1 190,00	100,0	0,1	0,2	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,0	0,3	0,4	
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 760,00	1 780,00	101,1	0,2	0,4	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00	17 500,00	73,8	2,1	4,9	
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 325,00	bez PW	21,5	0,0	
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 648,00	bez PW	9,9	0,0	
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 810,93	bez PW	10,3	0,0	
630		TURYSTYKA	28 350,00	27 650,00	97,5	0,1	0,1	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	28 350,00	27 650,00	97,5	100,0	100,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 000,00	57,1	3,6	6,2	
	4260W	Zakup energii	14 000,00	20 000,00	142,9	72,3	49,4	
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 950,00	4 000,00	101,3	14,5	13,9	
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	100,0	6,5	6,3	
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	850,00	850,00	100,0	3,1	3,0	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0	0,0	21,2	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 430 711,35	601 546,00	42,0	2,8	6,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 416,89	601 546,00	67,8	100,0	62,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	225 791,45	117 713,00	52,1	19,6	25,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	411 042,44	377 833,00	91,9	62,8	46,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	64 833,00	65 500,00	101,0	10,9	7,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 250,00	20 000,00	79,2	3,3	2,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	20 000,00	12,5	3,3	18,0
	70078		Uzupełnienie skutków klęsk żywiołowych	543 294,46	0,00	0,0	0,0	38,0
		4270W	Zakup usług remontowych	543 294,46	0,00	0,0	0,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 200,00	45 000,00	159,6	0,2	0,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	30 000,00	250,0	66,7	42,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	bez PW	100,0	0,0
	71035		Cmentarze	16 200,00	15 000,00	92,6	33,3	57,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0	0,0	2,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 000,00	94,9	100,0	97,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 559 265,37	2 565 783,64	100,3	11,9	11,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 986,00	47 831,00	93,8	1,9	2,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,00	40 215,00	94,4	84,1	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 341,00	6 662,00	90,8	13,9	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	954,00	91,3	2,0	2,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 956,00	64 956,00	100,0	2,5	2,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 956,00	56 956,00	100,0	87,7	87,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	75,0	2,3	3,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 500,00	108,3	10,0	9,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 235 832,25	2 229 861,49	99,7	86,9	87,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 466,00	4 430,00	99,2	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 690,00	1 344 285,00	97,9	60,3	61,4
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	105 588,04	111 785,00	105,9	5,0	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 130,00	243 595,00	99,4	10,9	11,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34 941,00	35 043,00	100,3	1,6	1,6

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Filipczyk

	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 864,00	40 000,00	105,6	1,8	1,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	107 633,00	120 000,00	111,5	5,4	4,8
	4260W	Zakup energii	85 000,00	90 000,00	105,9	4,0	3,8
	4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	166,7	0,2	0,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	590,00	1 000,00	169,5	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	101 605,75	120 531,07	118,6	5,4	4,5
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	12 000,00	100,0	0,5	0,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadcz. w ruchomej publicznej sieci tel.	6 000,00	5 000,00	83,3	0,2	0,3
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadcz. w stacjonarnej publicznej sieci tel.	12 000,00	12 000,00	100,0	0,5	0,5
	44 10W	Podróże służbowe krajowe	8 371,97	9 500,00	113,5	0,4	0,4
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	100,0	0,2	0,2
	4430W	Różne opłaty i składki	15 721,25	15 721,25	100,0	0,7	0,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 511,72	36 971,17	101,3	1,7	1,6
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	8 000,00	100,0	0,4	0,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 959,52	10 000,00	111,6	0,4	0,4
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 760,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 707,00	62 086,09	232,5	2,4	1,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	3,2	7,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 000,00	111,1	16,1	33,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 707,00	16 000,00	101,9	25,8	58,8
	4308W	Zakup usług pozostałych	0,00	22 411,92	bez PW	36,1	0,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	11 674,17	bez PW	18,8	0,0
	75095	Pozostała działalność	180 784,12	161 049,06	89,1	6,3	7,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	2 710,00	154,0	1,7	1,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 448,00	28 488,00	96,7	17,7	16,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 482,50	41 000,00	122,5	25,5	18,5
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-	15 000,00	16 000,00	106,7	9,9	8,3

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Strona 4

			prowizyjne						
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 787,67	7 197,00	124,4	4,5	3,2	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00	2 905,00	88,6	1,8	1,8	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 417,50	3 000,00	55,4	1,9	3,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,0	9,3	8,3	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	855,00	190,0	0,5	0,2	
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0	1,9	1,7	
		4308W	Zakup usług pozostałych	12 882,39	0,00	0,0	0,0	7,1	
		4309W	Zakup usług pozostałych	14 400,00	0,00	0,0	0,0	8,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	32 241,00	32 241,00	100,0	20,0	17,8	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837,06	6 837,06	100,0	4,2	3,8	
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 798,00	1 816,00	101,0	1,1	1,0	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 183,00	1 172,00	99,1	0,0	0,0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 183,00	1 172,00	99,1	100,0	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,50	99,5	7,3	7,3	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	100,0	1,0	1,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0	42,7	42,3	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	584,80	574,25	98,2	49,0	49,4	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	274 336,22	282 991,00	103,2	1,3	1,2	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	269 336,22	277 991,00	103,2	98,2	98,2	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 700,00	90 000,00	102,6	32,4	32,6	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655,00	1 655,00	100,0	0,6	0,6	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	236,00	236,00	100,0	0,1	0,1	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,0	3,5	3,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 345,22	65 000,00	102,6	23,4	23,5	
		4260W	Zakup energii	65 800,00	66 500,00	101,1	23,9	24,4	
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 000,00	166,7	3,6	2,2	
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0	7,2	7,4	
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,0	5,4	5,6	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	100,0	1,8	1,8	
		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	

Zbigniew Filipczyk

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	481 235,00	401 000,00	83,3	1,9	2,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	481 235,00	401 000,00	83,3	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 235,00	1 000,00	81,0	0,2	0,3
		8070W	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papier. wart., kredytów i pożyczek oraz innych instr. fin., związ. z obst. dł. kr.	480 000,00	400 000,00	83,3	99,8	99,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	51 259,00	74 500,00	145,3	0,3	0,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	100,0	2,7	3,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 259,00	72 500,00	147,2	97,3	96,1
		4810W	Rezerwy	49 259,00	72 500,00	147,2	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 146 617,35	7 082 221,60	99,1	3 2,8	31,3
	80101		Szkoły podstawowe	3 421 115,33	3 565 272,10	104,2	50,3	47,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	136 252,00	139 985,00	102,7	3,9	4,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 185,00	2 123 201,00	105,0	59,6	59,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 115,45	166 694,00	104,1	4,7	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 536,00	412 481,00	102,7	11,6	11,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	57 195,00	58 873,00	102,9	1,7	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 590,00	38 500,00	99,8	1,1	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	150 650,00	154 600,00	102,6	4,3	4,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	188 389,35	197 600,00	104,9	5,5	5,5
		4270W	Zakup usług remontowych	36 467,00	6 300,00	17,3	0,2	1,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 500,00	94,9	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 709,23	45 080,00	96,5	1,3	1,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	100,0	0,0	0,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadcz. w stacjonarnej publicznej sieci tel.	1 650,00	2 200,00	133,3	0,1	0,0
		44 10W	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 900,00	90,5	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 000,00	110,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 296,30	159 982,10	99,8	4,5	4,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	800,00	61,5	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

		jednostek budżetowych						
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 999,00	bez PW	0,7	0,0	
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 477,00	bez PW	0,4	0,0	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 923,92	130 592,82	73,8	1,8	2,5	
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 194,00	7 962,00	97,2	6,1	4,6	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 430,00	77 953,00	63,2	59,7	69,8	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 458,66	9 646,00	102,0	7,4	5,3	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 302,00	22 769,00	97,7	17,4	13,2	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	3 253,00	98,0	2,5	1,9	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	1 900,00	101,1	1,5	1,1	
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,8	0,6	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	50,00	125,0	0,0	0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	380,00	200,00	52,6	0,2	0,2	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	100,00	200,0	0,1	0,0	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 869,26	5 759,82	98,1	4,4	3,3	
80104		Przedszkola	884 161,29	787 574,82	89,1	11,1	12,4	
	2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	5 856,24	7 839,60	133,9	1,0	0,7	
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 921,00	23 681,00	95,0	3,0	2,8	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 500,00	351 382,00	77,0	44,6	51,6	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 777,50	37 043,00	100,7	4,7	4,2	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00	87 749,00	102,4	11,1	9,7	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	13 064,00	99,7	1,7	1,5	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,0	0,1	0,1	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 532,00	21 000,00	107,5	2,7	2,2	
	4220W	Zakup środków żywności	97 000,00	89 400,00	92,2	11,4	11,0	
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,2	
	4260W	Zakup energii	88 164,90	95 000,00	107,8	12,1	10,0	
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	10 000,00	1 000,0	1,3	0,1	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,0	0,1	0,1	
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 250,00	9 700,00	73,2	1,2	1,5	
	4350W	Zakup usług dostępu do	1 168,00	1 100,00	94,2	0,1	0,1	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Strona 7

			sieci Internet					
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadc. w stacjonarnej publicznej sieci tel.	1 600,00	1 500,00	93,8	0,2	0,2	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	71,4	0,1	0,1	
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 100,00	110,0	0,1	0,1	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 091,65	33 716,22	98,9	4,3	3,9	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	bez PW	0,1	0,0	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 672,90	41 466,91	62,2	0,6	0,9	
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 174,00	3 178,00	100,1	7,7	4,8	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 505,00	12 242,00	33,5	29,5	54,8	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 722,55	2 663,00	97,8	6,4	4,1	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 460,00	6 476,00	100,2	15,6	9,7	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	920,00	928,00	100,9	2,2	1,4	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 700,00	180,0	6,5	2,2	
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	1 000,00	142,9	2,4	1,0	
	4260W	Zakup energii	8 122,00	7 800,00	96,0	18,8	12,2	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,0	0,0	0,1	
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 140,00	1 200,00	38,2	2,9	4,7	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,2	0,1	
	4430W	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,0	0,7	0,4	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35	2 879,91	96,3	6,9	4,5	
80110		Gimnazja	1 830 041,80	1 807 109,47	98,7	25,5	25,6	
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70 755,00	69 566,00	98,3	3,8	3,9	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 700,00	1 051 892,00	97,7	58,2	58,8	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 915,33	91 520,00	107,8	5,1	4,6	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 320,00	203 500,00	97,2	11,3	11,4	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	29 999,00	29 004,00	96,7	1,6	1,6	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,0	0,0	0,1	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 230,00	17 000,00	119,5	0,9	0,8	
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,2	
	4260W	Zakup energii	212 406,00	220 000,00	103,6	12,2	11,6	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Strona 8

	4270W	Zakup usług remontowych	17 016,00	10 000,00	58,8	0,6	0,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	34 100,00	35 000,00	102,6	1,9	1,9
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	673,00	700,00	104,0	0,0	0,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w ruchomej publicznej sieci tel.	600,00	600,00	100,0	0,0	0,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	100,0	0,4	0,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 927,47	62 927,47	100,0	3,5	3,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,0	0,0	0,1
80113		Dowożenie uczniów do szkół	277 250,00	272 000,00	98,1	3,8	3,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	272 250,00	268 000,00	98,4	98,5	98,2
	4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	80,0	1,5	1,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 522,00	30 684,00	97,3	0,4	0,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	11 562,00	8 699,00	75,2	28,4	36,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	9 423,00	11 856,00	125,8	38,6	29,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 537,00	10 129,00	96,1	33,0	33,4
80148		Stołówki Szkolne	458 710,11	447 221,48	97,5	6,3	6,4
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 534,00	2 630,00	103,8	0,6	0,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 860,00	174 920,00	99,5	39,1	38,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 559,63	14 203,00	97,6	3,2	3,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 983,00	30 819,00	99,5	6,9	6,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 413,00	4 397,00	99,6	1,0	1,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	12 750,00	96,6	2,9	2,9
	4220W	Zakup środków żywności	204 106,00	193 598,00	94,9	43,3	44,5
	4260W	Zakup energii	1 200,00	2 200,00	183,3	0,5	0,3
	4270W	Zakup usług remontowych	1 900,00	2 000,00	105,3	0,4	0,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	280,00	300,00	107,1	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 020,00	450,00	44,1	0,1	0,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,0	0,1	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz	8 204,48	8 204,48	100,0	1,8	1,8

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk
Strona 9

			świadczeń socjalnych					
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	bez PW	0,1	0,0
	80195		Pozostała działalność	220,00	300,00	136,4	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	300,00	136,4	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	78 000,00	78 000,00	100,0	0,4	0,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	100,0	10,3	10,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,0	13,8	13,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	930,00	100,0	11,6	11,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0	6,3	6,3
		43 00W	Zakup usług pozostałych	5 470,00	5 470,00	100,0	68,4	68,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	100,0	89,7	89,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	700,00	70,0	1,0	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	25 000,00	104,2	35,7	34,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 000,00	97,4	27,1	27,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 300,00	99,1	33,3	33,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	100,0	2,1	2,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w ruchomej publicznej sieci tel.	500,00	500,00	100,0	0,7	0,7
852			POMOC SPOŁECZNA	5 157 601,00	4 640 302,00	90,0	21, 5	22,6
	85202		Domy pomocy społecznej	213 790,00	288 000,00	134,7	6, 2	4,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 790,00	288 000,00	134,7	100,0	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	3 300,00	8 400,00	254,5	0,2	0,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	8 400,00	254,5	100,0	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	14 402,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 447,00	0,00	0,0	0,0	79,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 972,00	0,00	0,0	0,0	13,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516,00	0,00	0,0	0,0	3,6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3 131 914,00	2 989 019,00	95,4	64,4	60,7

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności	20 000,00	15 000,00	75,0	0,5	0,6
	3110W	Świadczenia społeczne	2 994 964,00	2 863 459,00	95,6	95,8	95,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 060,00	80 500,00	100,5	2,7	2,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860,69	4 900,00	100,8	0,2	0,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 700,00	100,0	0,5	0,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 200,00	120,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	150,0	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	11 141,45	4 072,14	36,5	0,1	0,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,0	0,1	0,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	41 073,00	48 939,00	119,2	1,1	0,8
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 073,00	48 939,00	119,2	100,0	100,0
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 147,00	120 062,00	60,6	2,6	3,8
	3110W	Świadczenia społeczne	198 147,00	120 062,00	60,6	100,0	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	268 000,00	268 000,00	100,0	5,8	5,2
	3110W	Świadczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	100,0	97,0	97,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0	1,5	1,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	1,5	1,5
85216		Zasilki stałe	288 316,00	97 801,00	33,9	2,1	5,6
	3110W	Świadczenia społeczne	288 316,00	97 801,00	33,9	100,0	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	511 365,08	541 533,00	105,9	11,7	9,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 050,00	100,0	0,6	0,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 408,08	348 420,00	102,4	64,3	66,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 474,00	28 500,00	100,1	5,3	5,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 535,00	66 900,00	107,0	12,4	12,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	8 500,00	178,9	1,6	0,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	12 000,00	250,0	2,2	0,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	19 600,00	134,2	3,6	2,9
	4260W	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	100,0	0,3	0,3

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Strona 11

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	385,00	200,00	51,9	0,0	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	29 970,00	29 970,00	100,0	5,5	5,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadc.w ruchomej publicznej sieci tel.	800,00	800,00	100,0	0,1	0,2
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadc.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	3 600,00	3 600,00	100,0	0,7	0,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	150,0	0,6	0,4
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00	10 393,00	100,0	1,9	2,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	133,3	0,7	0,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 900,00	94 310,00	102,6	2, 0	1,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,0	2,1	2,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00	57 380,00	143,1	60,8	43,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 338,00	3 300,00	98,9	3,5	3,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 360,00	12 395,00	119,6	13,1	11,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 500,00	125,0	1,6	1,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 531,00	12 000,00	38,1	12,7	34,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	300,0	3,2	1,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 735,00	115,4	2,9	2,6
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77 869,92	0,00	0,0	0,0	1,5
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności	77 869,92	0,00	0,0	0,0	100,0
85295		Pozostała działalność	317 524,00	184 238,00	58,0	4,0	6,2
	3110W	Świadczenia społeczne	305 430,00	176 238,00	57,7	95,7	96,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 000,00	72,7	4,3	3,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,00	0,00	0,0	0,0	0,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	166 510,77	87 905,91	52,8	0,4	0,7
85401		Świetlice szkolne	60 279,77	62 905,91	104,4	71,6	36,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 420,00	112,1	5,4	5,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 270,00	40 906,00	104,2	65,0	65,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,42	3 338,00	108,7	5,3	5,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia	7 780,00	8 194,00	105,3	13,0	12,9

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk Strona 12

			społeczne					
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 168,00	104,3	1,9	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	100,0	4,6	4,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35	2 879,91	96,3	4,6	5,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 231,00	25 000,00	23,5	28,4	63,8
		3240W	Stypendia dla uczniów	86 000,00	24 000,00	27,9	96,0	81,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	20 231,00	1 000,00	4,9	4,0	19,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	572 479,54	852 425,83	148,9	4,0	2,5
	90002		Gospodarka odpadami	213 459,00	520 000,00	243,6	61,0	37,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	213 459,00	520 000,00	243,6	100,0	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 736,11	82 810,00	118,7	9,7	12,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	20 000,00	119,8	24,2	23,9
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,0	0,5	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 000,00	44,4	2,4	6,5
		4308W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,0	0,0	35,8
		4309W	Zakup usług pozostałych	23 136,11	0,00	0,0	0,0	33,2
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 999,00	bez PW	30,2	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 411,00	bez PW	42,8	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 477,72	147 500,00	80,0	17,3	32,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 500,00	20,0	1,7	6,8
		4260W	Zakup energii	150 000,00	130 000,00	86,7	88,1	81,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 977,72	15 000,00	68,3	10,2	11,9
	90095		Pozostała działalność	104 806,71	102 115,83	97,4	12,0	18,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 878,57	78 915,83	131,8	77,3	57,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 595,14	17 200,00	58,1	16,8	28,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	bez PW	5,9	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 333,00	0,00	0,0	0,0	14,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 532 338,74	1 352 161,92	88,2	6,3	6,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 359 338,74	734 162,92	54,0	54,3	88,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 700,00	411 186,00	116,3	56,0	26,0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	bez PW	8,9	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 895,83	29 129,70	97,4	4,0	2,2
	4260W	Zakup energii	10 000,00	11 000,00	110,0	1,5	0,7
	4270W	Zakup usług remontowych	16 942,91	44 738,22	264,1	6,1	1,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 000,00	78,9	0,4	0,3
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 000,00	0,00	0,0	0,0	69,0
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 999,00	bez PW	3,4	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 110,00	bez PW	7,5	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,5
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	0,00	90 000,00	bez PW	12,3	0,0
	92116	Biblioteki	128 000,00	291 744,00	227,9	21,6	8,4
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 000,00	151 144,00	118,1	51,8	100,0
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	0,00	140 600,00	bez PW	48,2	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	326 255,00	725,0	24,1	2,9
	2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal. do SFP	10 000,00	10 000,00	100,0	3,1	22,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	133,3	6,1	33,3
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	296 255,00	1 481,3	90,8	44,4
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	313 091,10	118 343,45	37,8	0,5	1,4
	92601	Obiekty sportowe	215 561,45	45 510,45	21,1	38,5	68,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,0	19,8	4,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	4,4	0,9
	4260W	Zakup energii	12 500,00	13 000,00	104,0	28,6	5,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 960,45	21 510,45	102,6	47,3	9,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 807,00	0,00	0,0	0,0	79,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000,00	36 000,00	100,0	30,4	11,5
	2360W	Dotacje cel z budżetu jst,	36 000,00	36 000,00	100,0	100,0	100,0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Strona 14

			udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.org. prow.dz.pozytku publ					
	92695		Pozostała działalność	61 529,65	36 833,00	59,9	31,1	19,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 830,00	0,00	0,0	0,0	29,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 334,47	1 516,00	113,6	4,1	2,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 319,00	2 463,00	74,2	6,7	5,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	488,00	354,00	72,5	1,0	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 400,00	bez PW	39,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 020,00	5 900,00	28,1	16,0	34,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 941,00	9 100,00	70,3	24,7	21,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 070,00	3 100,00	101,0	8,4	5,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,18	0,00	0,0	0,0	1,6
OGÓLEM				22 801 697,78	21 559 805,29	94, 6	100,0	100,0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXV/181/13
 Rady Miejskiej w Bisztyнку
 z dnia 17 grudnia 2013 r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	106 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 000,00
	01030		Izby rolnicze	54 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	6 000,00
	40002		Dostarczanie wody	6 000,00
500			HANDEL	10 000,00
	50095		Pozostała działalność	10 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	508 181,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	468 581,81
630			TURYSTYKA	27 650,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	27 650,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	581 546,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	581 546,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 565 783,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 831,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 956,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 229 861,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 086,09
	75095		Pozostała działalność	161 049,06
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 172,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 172,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	282 991,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	277 991,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	401 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	401 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	74 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 042 745,60
	80101		Szkoły podstawowe	3 525 796,10

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 592,82
	80103		787 574,82
	80104	Przedszkola	41 466,91
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 807 109,47
	80110	Gimnazja	272 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 684,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	447 221,48
	80148	Stołówki Szkolne	300,00
	80195	Pozostała działalność	78 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 640 302,00
852		POMOC SPOŁECZNA	288 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 400,00
	85204	Rodziny zastępcze	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 989 019,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 939,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	120 062,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	268 000,00
	85216	Zasiłki stałe	97 801,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	541 533,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 310,00
	85295	Pozostała działalność	184 238,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 905,91
	85401	Świetlice szkolne	62 905,91
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	786 015,83
	90002	Gospodarka odpadami	520 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 500,00
	90095	Pozostała działalność	96 115,83
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	745 197,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	564 053,92
	92116	Biblioteki	151 144,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	118 343,45
	92601	Obiekty sportowe	45 510,45
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000,00
	92695	Pozostała działalność	36 833,00
		OGÓLEM	1 8 078 335,16

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr
XXV/181/13
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 17 grudnia 2013 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZONE
BUDŻETU GMINY NA 2014
ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 777,00
			Drogi publiczne gminne	92 777,00
750	60016		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 854 641,00
			Urzędy wojewódzkie	47 831,00
	75011		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 734 708,00
	75023		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	75075		Pozostała działalność	70 102,00
	75095			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	597,75
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	597,75
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 491,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	11 491,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 026 472,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 799 749,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 621,00
	80104		Przedszkola	489 738,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 309,00
	80110		Gimnazja	1 376 416,00
	80148		Stołówki Szkolne	224 339,00
	80195		Pozostała działalność	300,00
851			OCHRONA ZDROWIA	26 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 700,00
852			POMOC SPOŁECZNA	654 195,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	101 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 320,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 575,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 606,00
	85401		Świetlice szkolne	53 606,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	27 733,00
	92601		Obiekty sportowe	27 733,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

92695		Pozostała działalność	18 733,00
OGÓLEM			7 748 312,75

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr
XXV/181/13
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 17 grudnia 2013 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	106 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 000,00
	01030		Izby rolnicze	54 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	6 000,00
	40002		Dostarczanie wody	6 000,00
500			HANDEL	10 000,00
	50095		Pozostała działalność	10 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	414 504,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	374 904,81
630			TURYSTYKA	27 650,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	27 650,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	581 546,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	581 546,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	584 472,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	490 723,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
	75095		Pozostała działalność	59 749,06
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	574,25
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	574,25
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	181 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	74 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 761 432,00
	80101		Szkoły podstawowe	586 062,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 009,82

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Strona 1

		Przedszkola	266 316,22
	80104		15 979,91
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	361 127,47
	80110	Gimnazja	272 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 684,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 252,48
	80148	Stołówki Szkolne	51 200,00
851		OCHRONA ZDROWIA	6 900,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	44 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	457 497,00
852		POMOC SPOŁECZNA	288 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 400,00
	85204	Rodziny zastępcze	24 260,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	48 939,00
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	74 163,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 735,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 879,91
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 879,91
	85401	Świetlice szkolne	786 015,83
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	520 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	22 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 115,83
	90095	Pozostała działalność	107 867,92
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	87 867,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 610,45
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	36 510,45
	92601	Obiekty sportowe	18 100,00
	92695	Pozostała działalność	5 227 250,72
OGÓLEM			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 2d do Uchwały Nr
XXV/181/13
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 17 grudnia 2013 r.

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 839,60
	80104		Przedszkola	7 839,60
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	637 330,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 186,00
	92116		Biblioteki	151 144,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	36 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000,00
OGÓLEM				681 169,60

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 2e do Uchwały Nr
XXV/181/13
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 17 grudnia 2013 r.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	900,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 584,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 956,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 430,00
	75095		Pozostała działalność	31 198,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	247 002,00
	80101		Szkoły podstawowe	139 985,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 962,00
	80104		Przedszkola	23 681,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 178,00
	80110		Gimnazja	69 566,00
	80148		Stołówki Szkolne	2 630,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 522 610,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	2 863 459,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 062,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	260 000,00
	85216		Zasiłki stałe	97 801,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	176 238,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 420,00
	85401		Świetlice szkolne	3 420,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00
OGÓLEM				3 981 516,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 2f do Uchwały Nr
XXV/181/13
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 17 grudnia 2013 r.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
OGÓŁEM				400 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 2g do Uchwały Nr
XXV/181/13
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 17 grudnia 2013 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 086,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 086,09
OGÓLEM				34 086,09

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 2h do Uchwały Nr
XXV/181/13
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 17 grudnia 2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00
500			HANDEL	1 714 000,00
	50095		Pozostała działalność	1 714 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	969 620,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	604 336,20
	60016		Drogi publiczne gminne	365 283,93
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 476,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 476,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 410,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 410,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	606 964,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 109,00
	92116		Biblioteki	140 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	296 255,00
OGÓLEM				3 481 470,13

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 2i do Uchwały Nr
XXV/181/13
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 17 grudnia 2013 r.

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dz.	Rozdz	Paragr	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00
500			HANDEL	1 714 000,00
	50095		Pozostała działalność	1 714 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	969 620,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	604 336,20
	60016		Drogi publiczne gminne	365 283,93
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 476,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 476,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 410,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 410,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	376 364,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 109,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	296 255,00
OGÓŁEM				3 250 870,13

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 2j do Uchwały Nr
XXV/181/13
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 17 grudnia 2013 r.

DOTACJE NA INWESTYCJE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	230 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00
	92116		Biblioteki	140 600,00
OGÓLEM				230 600,00

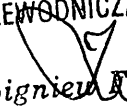
PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 2k do Uchwały Nr
XXV/181/13
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 17 grudnia 2013 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
500			HANDEL	1 714 000,00
	50095		Pozostała działalność	1 714 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	261 973,00
	60016		Drogi publiczne gminne	261 973,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 476,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 476,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 410,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 410,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 109,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 109,00
OGÓLEM				2 155 968,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr
XXV/181/13
Rady Miejskiej w Bisztyńku
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2014r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (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 źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7	8	9	10	11	12						
1.	921	92109	6220	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyńku	90 000,00	90 000,00					Urząd Miejski
2.	921	92116	6220	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne Biblioteki Publicznej w Bisztyńku	140 600,00	140 600,00					Urząd Miejski
Ogółem					230 600,00	230 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

**)- kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr
XXV/181/13
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 3 u.f.p.		
												7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Urząd Miejski
1.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Paluszach	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Urząd Miejski (PROW)
2.	500	50095	6058 6059	Przebudowa targowiska miejskiego w Bisztyнку	1 714 000,00	1 714 000,00	714 000,00	1 000 000,00				Urząd Miejski (BP-302 168,00; Powiat Baroszycki-151.084,05)
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1571N wraz z budową zatoki autobusowej w obrębie kompleksu szkolnego - ul.Kolejowa w Bisztyнку	604 336,20	604 336,20	151 084,15		A.302 168,00 B.151 084,05			Urząd Miejski (fundusz sołecki)
4.	600	60016	6050	Budowa parkingu w Sołectwie Prosty	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski (fundusz sołecki)
5.	600	60016	6050	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Sołectwie Prosty	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski (fundusz sołecki)
6.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty dla ostedla Wojkowo	5 500,00	5 500,00	5 500,00					Urząd Miejski (fundusz sołecki)
7.	600	60016	6058 6059	Turystyczny szlak pieszy w Gminie Bisztynek	261 973,00	261 973,00	82 648,00			179 325,00		Urząd Miejski (LGD "Warmiński Zakątek")
8.	600	60016	6060	Zakup równiarki	85 810,93	85 810,93	85 810,93					Urząd Miejski (fundusz sołecki - 85 810,93)
9.	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni przy ul. Słonecznej w Bisztyнку	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski
10.	710	71004	6050	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lokalizacji siłowni wiatrowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk Strona 1

11.	801	80101	6058 6059	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sątopach - bezpieczne przerwy i popołudnia - miejsce integracji dzieci i rodziców	39 476,00	39 476,00	14 477,00			24 999,00	Urząd Miejski (LGD "Warmiński Zakątek")
12.	900	90004	6058 6059	Turystyczne zagospodarowanie Gminy Bisztynek poprzez modernizację przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w Bisztyнку	60 410,00	60 410,00	35 411,00			24 999,00	Urząd Miejski (LGD "Warmiński Zakątek")
13.	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych w Sołectwie Troksy	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski (fundusz solecki)
14.	921	92109	6058 6059	Remont świetlicy w Wozławkach w zakresie przystosowania dla potrzeb Wiejskiego Centrum Turystyki Aktywnej	80 109,00	80 109,00	55 110,00			24 999,00	Urząd Miejski (LGD "Warmiński Zakątek")
15.	921	92120	6050	Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji i stolarki zewnętrznej Bramy Lidzbarskiej w Bisztyнку	296 255,00	296 255,00	151 000,00		A. 145 255,00		Urząd Miejski (dofinansowanie MKiDN)
Ogółem					3 250 870,13	3 250 870,13	1 398 041,08	1 000 000,00	598 507,05	254 322,00	x


* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew  Filipczyk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
XXV/181/13
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 17 grudnia 2013 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.										
								z tego:				Środki z budżetu UE						
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 155 968,00	901 646,00	1 254 322,00	2 155 968,00	901 646,00	0,00	0,00	901 646,00	1 254 322,00	1 000 000,00	0,00	254 322,00			
	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013																	
	Program: 3																	
	Priorytet: 321																	
	Działanie: Przebudowa targowiska miejskiego w Bisztynku																	
1.1	Nazwa projektu:		500	1 714 000,00	714 000,00	1 000 000,00	1 714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
	Razem wydatki:		50095	1 714 000,00	714 000,00	1 000 000,00	1 714 000,00	714 000,00			714 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
	z tego: 2014 r.		6058															
	2015 r.		6059															
	2016 r.																	
	2017 r.***																	
	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013																	
	Program: 4																	
	Priorytet: 413																	
	Działanie: Turystyczny szlak pieszy w Gminie Bisztynku																	
1.2	Nazwa projektu:		600	261 973,00	82 648,00	179 325,00	261 973,00	82 648,00	0,00	0,00	82 648,00	179 325,00	0,00	0,00	179 325,00			
	Razem wydatki:		60016	261 973,00	82 648,00	179 325,00	261 973,00	82 648,00			82 648,00	179 325,00			179 325,00			
	z tego: 2014 r.		6058															
	2015 r.																	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Strona 1

	2016 r.		6059																
	2017 r.***	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013																	
	Program:	4																	
	Priorytet:	413																	
	Działanie:	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sątupach-bezpieczne przerwy i popołudnia-miejsce integracji dzieci i rodziców																	
	Nazwa projektu:																		
1.3	Razem wydatki:	801	39 476,00	14 477,00	24 999,00	39 476,00	14 477,00	0,00	0,00	14 477,00	24 999,00	0,00	0,00	24 999,00					
	z tego: 2014 r.	80101	39 476,00	14 477,00	24 999,00	39 476,00	14 477,00			14 477,00	24 999,00			24 999,00					
	2015 r.	6058																	
	2016 r.	6059																	
	2017 r.***	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013																	
	Program:	4																	
	Priorytet:	413																	
	Działanie:	Turystyczne zagospodarowanie Gminy Bisztynek poprzez modernizację przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w Bisztyнку																	
	Nazwa projektu:																		
1.4	Razem wydatki:	900	60 410,00	35 411,00	24 999,00	60 410,00	35 411,00	0,00	0,00	35 411,00	24 999,00	0,00	0,00	24 999,00					
	z tego: 2014 r.	90004	60 410,00	35 411,00	24 999,00	60 410,00	35 411,00			35 411,00	24 999,00			24 999,00					
	2015 r.	6058																	
	2016 r.	6059																	
	2017 r.***	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013																	
	Program:	4																	
	Priorytet:	413																	
	Działanie:	Remont świetlicy w Wozławkach w zakresie przystosowania dla potrzeb Wiejskiego Centrum Turystyki Aktywnej																	
	Nazwa projektu:																		
1.5	Razem wydatki:	921	80 109,00	55 110,00	24 999,00	80 109,00	55 110,00	0,00	0,00	55 110,00	24 999,00	0,00	0,00	24 999,00					
	z tego: 2014 r.	92109	80 109,00	55 110,00	24 999,00	80 109,00	55 110,00			55 110,00	24 999,00			24 999,00					
	2015 r.	6058																	
	2016 r.	6059																	
	2017 r.***		34 086,09	11 674,17	22 411,92	34 086,09	11 674,17	0,00	0,00	11 674,17	22 411,92	0,00	0,00	22 411,92					
2	Wydatki bieżące razem:	x																	
	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013																	
	Priorytet:	4																	
	Działanie:	4.13																	
	Nazwa projektu:	Logo i hasło promocyjne Gminy Bisztynek długofalowym działaniem rozwoju turystycznego																	
2.1	Razem wydatki:	750	34 086,09	11 674,17	22 411,92	34 086,09	11 674,17	0,00	0,00	11 674,17	22 411,92	0,00	0,00	22 411,92					
	z tego: 2013 r.	75075	34 086,09	11 674,17	22 411,92	34 086,09	11 674,17			11 674,17	22 411,92			22 411,92					
	2014 r.	4308																	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Strona 2

	2015 r.																		
	2016 r.***	4309																	
2.3																			
	Ogółem: (1+2)	x	2 190 054,09	913 320,17	1 276 733,92	2 190 054,09	913 320,17	0,00	0,00	913 320,17	1 276 733,92	1 000 000,00	0,00	0,00	276 733,92				

* 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

Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
XXV/181/13
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 17 grudnia 2013 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI W 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 831,00	47 831,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 831,00	47 831,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	47 831,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 215,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 662,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	954,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 172,00	1 172,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 172,00	1 172,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 172,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,50
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,25
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	574,25
852			POMOC SPOŁECZNA	2 976 818,00	2 976 818,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	2 952 019,00	2 952 019,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 952 019,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	2 863 459,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 500,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 472,14
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 187,86
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	24 799,00	24 799,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec.	24 799,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk Strona 1

			gminie (związkom gmin) ustawami		
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	24 799,00
OGÓLEM				3 025 821,00	3 025 821,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr
XXV/181/13
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 17 grudnia 2013 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2014 ROKU**


Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 831,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 831,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 172,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 172,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 976 818,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	2 952 019,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	24 799,00
OGÓŁEM				3 025 821,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr
XXV/181/13
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 17 grudnia 2013 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2014 ROKU**


Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 215,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 215,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	66 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	66 500,00
OGÓLEM				107 215,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 5c do Uchwały Nr
XXV/181/13
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 17 grudnia 2013 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 616,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 616,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	97,75
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	97,75
852			POMOC SPOŁECZNA	13 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	13 500,00
OGÓLEM				21 213,75

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 5d do Uchwały Nr
XXV/181/13
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 17 grudnia 2013 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
852			POMOC SPOŁECZNA	2 863 459,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	2 863 459,00
OGÓŁEM				2 863 459,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
XXV/181/13
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 17 grudnia 2013 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI DAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	190 684,05	190 684,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	190 684,05	190 684,05
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	39 600,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	39 600,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 084,05
		6620D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	151 084,05	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	7 839,60
	80104		Przedszkola	0,00	7 839,60
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	7 839,60
OGÓLEM				190 684,05	198 523,65


PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr
XXV/181/13
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 17 grudnia 2013 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI DAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU**


Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 839,60
	80104		Przedszkola	7 839,60
OGÓLEM				47 439,60

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr
XXV/181/13
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 17 grudnia 2013 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI DAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	151 084,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	151 084,05
OGÓLEM				151 084,05

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2013*	Plan 2014 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		22 729 190,86	21 394 898,37
2.	Planowane wydatki		22 801 697,78	21 559 805,29
	Nadwyżka (1-2)		-72 506,92	-164 906,92
	Deficyt (1-2)		X	X
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		72 506,92	164 906,92
Przychody ogółem:			2 351 300,00	2 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 400 000,00	1 000 000,00
2.	Pozyczki	§ 952		
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	951 300,00	1 000 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		
Rozchody ogółem :			2 278 793,08	1 835 093,08
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 278 793,08	883 793,08
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		951 300,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Biliszewski

6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
XXV/181/13
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa sołectwa	kwota
Sołectwa		
		14 591,32
1	Bisztynek	10 200,00
2	Dąbrowa	21 125,34
3	Grzęda	11 785,29
4	Księżno	10 743,06
5	Lądek	12 707,00
6	Lędławki	9 820,96
7	Nowa Wieś Reszelska	19 241,00
8	Paluzy	13 589,17
9	Pleśno	19 040,87
10	Prosimy	19 359,00
11	Sątopy	14 310,00
12	Sułowo	16 157,49
13	Troksy	21 205,50
14	Troszkowo	17 397,34
15	Unikowo	10 221,24
16	Warmiany	14 511,15
17	Wojkowo	23 089,55
18	Wozławki	279 095,28
Ogółem		279 095,28

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
XXV/181/13
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку		411 186,00	65 000,00
			2800	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку		151 144,00	
2.	921	92116	2480	Biblioteka			
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru			10 000,00
4.	926	92605	2360	Zorganizowanie imprez sportowych			36 000,00
Ogółem						562 330,00	111 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Filipczyk

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **Rada Miejska w Bisztyнку uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **52.617,33 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **2 2. 782. 432, 10 zł**, w tym: dochody bieżące w wysokości **20.732.691,77 zł** dochody majątkowe w wysokości **2.049.740,33 zł**.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **52.617,33 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **23.435.532,36 zł**, w tym: wydatki bieżące w wysokości **19.332.164,93 zł** wydatki majątkowe w wysokości **4.103.367,43 zł**.

§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2014 roku wynoszą **3. 902. 767, 43 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

2. 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 **2. 391. 164, 22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **653.100,26 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **206.331,68 zł** oraz wolnych środków w wysokości **446.768,58 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **2. 382. 854, 58 zł**, rozchody w wysokości **1. 729. 754, 32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - **206.331,68 zł**

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **793.668,32 zł**

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - **936.086,00 zł**.


§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2014 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


.....Zbigniew Filipczyk.....

Przewodniczący Rady
Miejskiej Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/214/14

Rady Miejskiej w Bisztyнку

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	605 635,05	-90 031,05	515 604,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	492 852,05	-90 031,05	402 821,00
		6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	302 168,00	-60 021,00	242 147,00
		6620	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	151 084,05	-30 010,05	121 074,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	836 635,77	29 162,00	865 797,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 635,77	29 162,00	865 797,77
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	485 546,00	29 162,00	514 708,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 228,92	-7 076,32	107 152,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 762,72	-7 076,32	13 686,40
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	20 762,72	-7 076,32	13 686,40
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 483 438,17	23 230,00	7 506 668,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 791 552,00	23 230,00	4 814 782,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 791 552,00	23 230,00	4 814 782,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	152 972,00	-7 901,96	145 070,04
	90095		Pozostała działalność	49 756,00	-7 901,96	41 854,04
		2440	Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 533,00	-6 603,56	16 929,44
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. Pozyskane z innych źródeł	24 999,00	-1 298,40	23 700,60
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	129 205,00	0,00	129 205,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
		6260	Dotacje z państw.fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji	100 000,00	-100 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk
Strona 1

			i zakupów inwest. jedn.			
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finans. lub dofinans. zadań inwest. obiektów zabytkowych jednostkom zalicz. do sektora fin. publ.	0,00	100 000,00	100 000,00
OGÓLEM				22 835 049,43	-52 617,33	22 782 432,10

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/214/14

Rady Miejskiej w Bisztyнку

z dnia 29 sierpnia 2014 r.


PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 588 997,60	-114 731,05	1 474 266,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	643 936,20	-90 031,05	553 905,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 336,20	-90 031,05	514 305,15
	60016		Drogi publiczne gminne	945 061,40	-24 700,00	920 361,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 500,00	-15 000,00	137 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 385,66	-9 700,00	60 685,66
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	794 750,00	29 162,00	823 912,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	794 750,00	29 162,00	823 912,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 003,00	29 872,00	146 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 037,00	-710,00	382 327,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 200,00	-5 000,00	28 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 554 083,42	-11 272,67	2 542 810,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 436,89	-11 272,67	49 164,22
		4308	Zakup usług pozostałych	20 762,72	-7 076,32	13 686,40
		4309	Zakup usług pozostałych	11 674,17	-4 196,35	7 477,82
	75095		Pozostała działalność	158 773,69	0,00	158 773,69
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 100,00	-7 500,00	31 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 905,00	-600,00	2 305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	600,00	5 500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	157 905,91	23 230,00	181 135,91
	85401		Świetlice szkolne	62 905,91	23 230,00	86 135,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	20 160,00	23 060,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 070,00	3 070,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	5 000,00	-5 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk
Strona 1

			młodzieży			
		2320	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 099 377,61	-13 901,96	1 085 475,65
	90095		Pozostała działalność	170 754,38	-13 901,96	156 852,42
		4300	Zakup usług pozostałych	40 733,00	-6 603,56	34 129,44
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999,00	-1 298,40	23 700,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 882,55	-6 000,00	12 882,55
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 335 367,92	39 896,35	1 375 264,27
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	336 255,00	39 896,35	376 151,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 255,00	39 896,35	336 151,35
OGÓLEM				23 488 149,69	-52 617,33	23 435 532,36

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Paluzach	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy	24 000,00	24 000,00	24 000,00					Urząd Miejski
3.	010	01010	6050	Przejście sieci kanalizacji sanitarnej pod torami linii kolejowej Poznań - Skandawa	21 000,00	21 000,00	21 000,00					Urząd Miejski
4.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej Pleśno i Pleśnik	320 623,03	320 623,03	125 122,03			195 501,00		Urząd Miejski (PROW).
5.	500	50095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego w Bisztynku - dokumentacja projektowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski
6.	500	50095	6058 6059	Przebudowa targowiska miejskiego w Bisztynku	1 610 086,00	1 610 086,00	674 000,00	936 086,00				Urząd Miejski (PROW)
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1571N wraz z budową zatoki autobusowej w obrębie kompleksu szkolnego - ul. Kolejowa w Bisztynku	514 305,15	514 305,15	151 084,15		A.242 174,00 B.121 074,00			Urząd Miejski (BP-302.168,00; Powiat Bartoszycki-151.084,05)
8.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00					Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

9.	600	60016	6050	Budowa parkingu w Solectwie Prosty	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Urząd Miejski (fundusz sołecki)
10.	600	60016	6050	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Solectwie Prosty	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Urząd Miejski (fundusz sołecki)
11.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty dla osiedla Wojkowo	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	Urząd Miejski (fundusz sołecki)
12.	600	60016	6058 6059	Turystyczny szlak pieszy w Gminie Bisztynek	173 468,66	173 468,66	173 468,66	60 685,66	Urząd Miejski (LGD "Warmiński Zakątek")
13.	600	60016	6060	Zakup równiarki	160 810,93	160 810,93	160 810,93	160 810,93	Urząd Miejski (fundusz sołecki - 85 810,93)
14.	700	70005	6050	Modernizacja kottowni przy ul. Słonecznej w Bisztyнку	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski
15.	754	75412	6060	Zakup używanego samochodu VW Transporter	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Urząd Miejski
16.	801	80101	6058 6059	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sątopach - bezpieczne przerwy i popołudnia - miejsce integracji dzieci i rodziców	23 722,93	23 722,93	23 722,93	8 180,23	Urząd Miejski (LGD "Warmiński Zakątek")
17.	900	90004	6050	Renowacja nawierzchni placu przestrzeni publicznej w Sątopach	65 997,23	65 997,23	65 997,23	40 998,23	Urząd Miejski
18.	900	90004	6058 6059	Turystyczne zagospodarowanie Gminy Bisztynek poprzez modernizację przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w Bisztyнку	60 410,00	60 410,00	60 410,00	35 411,00	Urząd Miejski (LGD "Warmiński Zakątek")
19.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Bisztyнку	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	Urząd Miejski
20.	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych w Solectwie Troksy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Urząd Miejski (fundusz sołecki)
21.	900	90095	6058 6059	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Bisztynek poprzez zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Sątopy-Samulewo - wykonanie siłowni zewnętrznej	36 583,15	36 583,15	36 583,15	12 882,55	Urząd Miejski (LGD "Warmiński Zakątek")

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk Strona 2

22.	921	92109	6058 6059	Remont świetlicy w Wozławkach w zakresie przystosowania dla potrzeb Wiejskiego Centrum Turystyki Aktywnej	80 109,00	80 109,00	55 110,00			24 999,00	Urząd Miejski (LGD "Warmiński Zakątek")
23.	921	92120	6050	Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji i stolarki zewnętrznej Bramy Lidzbarskiej w Bisztynku	296 255,00	296 255,00	196 255,00		A. 100 000,00		Urząd Miejski (dofinansowanie MKiDN)
24.	921	92120	6050	Prace konserwatorskie i restauratorskie bramy wjazdowej na teren dawnego browaru w Bisztynku przy ul. Findera	39 896,35	39 896,35	39 896,35				Urząd Miejski
Ogółem					3 902 767,43	3 902 767,43	2 080 936,13	936 086,00	463 221,00	422 524,30	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.												
								z tego:									Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:	
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 370 000,00	1 011 389,70	1 358 610,30	2 370 000,00	1 011 389,70	0,00	0,00	1 011 389,70	1 358 610,30	936 086,00	0,00	422 524,30					
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013																				
3																				
321																				
Budowa sieci wodociągowej Plešno i Plešník																				
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.***		010 01010 6058 6059	320 623,03 320 623,03	125 122,03 125 122,03	195 501,00 195 501,00	320 623,03 320 623,03	125 122,03 125 122,03	0,00 0,00	0,00 0,00	125 122,03 125 122,03	195 501,00 195 501,00	0,00 0,00	0,00 0,00	195 501,00 195 501,00					
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013																				
3																				
321																				
Przebudowa targowiska miejskiego w Bisztyнку																				
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.***		500 50095 6058 6059	1 610 086,00 1 610 086,00	674 000,00 674 000,00	936 086,00 936 086,00	1 610 086,00 1 610 086,00	674 000,00 674 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	674 000,00 674 000,00	936 086,00 936 086,00	936 086,00 936 086,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013																				
1.3	Program:																			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Strona 1

	Priorytet:	4												
	Działanie:	413												
	Nazwa projektu:	Turystyczny szlak pieszy w Gminie Bisztynek												
	Razem wydatki:	600	173 468,66	60 685,66	112 783,00	173 468,66	60 685,66	0,00	0,00	60 685,66	112 783,00	0,00	0,00	112 783,00
	z tego: 2014 r.	60016	173 468,66	60 685,66	112 783,00	173 468,66	60 685,66			60 685,66	112 783,00			112 783,00
	2015 r.	6058												
	2016 r.	6059												
	2017 r.***													
	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013												
	Priorytet:	4												
	Działanie:	413												
	Nazwa projektu:	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sątopach-bezpieczne przerwy i popołudnia-miejsce integracji dzieci i rodziców												
1.4	Razem wydatki:	801	23 722,93	8 180,23	15 542,70	23 722,93	8 180,23	0,00	0,00	8 180,23	15 542,70	0,00	0,00	15 542,70
	z tego: 2014 r.	80101	23 722,93	8 180,23	15 542,70	23 722,93	8 180,23			8 180,23	15 542,70			15 542,70
	2015 r.	6058												
	2016 r.	6059												
	2017 r.***													
	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013												
	Priorytet:	4												
	Działanie:	413												
	Nazwa projektu:	Renowacja nawierzchni placu przestrzeni publicznej w Sątopach												
1.5	Razem wydatki:	900	64 997,23	39 998,23	24 999,00	64 997,23	39 998,23	0,00	0,00	39 998,23	24 999,00	0,00	0,00	24 999,00
	z tego: 2014 r.	90004	64 997,23	39 998,23	24 999,00	64 997,23	39 998,23			39 998,23	24 999,00			24 999,00
	2015 r.	6058												
	2016 r.	6059												
	2017 r.***													
	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013												
	Priorytet:	4												
	Działanie:	413												
	Nazwa projektu:	Turystyczne zagospodarowanie Gminy Bisztynek poprzez modernizację przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w Bisztyнку												
1.6	Razem wydatki:	900	60 410,00	35 411,00	24 999,00	60 410,00	35 411,00	0,00	0,00	35 411,00	24 999,00	0,00	0,00	24 999,00
	z tego: 2014 r.	90004	60 410,00	35 411,00	24 999,00	60 410,00	35 411,00			35 411,00	24 999,00			24 999,00
	2015 r.	6058												
	2016 r.	6059												
	2017 r.***													
	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013												
	Priorytet:	4												
	Działanie:	413												
	Nazwa projektu:	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Bisztynek poprzez zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Sątopy-Samulewo - wykonanie siłowni zewnętrznej												
1.7	Razem wydatki:	900	36 583,15	12 882,55	23 700,60	36 583,15	12 882,55	0,00	0,00	12 882,55	23 700,60	0,00	0,00	23 700,60
	z tego: 2014 r.	90095	36 583,15	12 882,55	23 700,60	36 583,15	12 882,55			12 882,55	23 700,60			23 700,60
	2015 r.	6058												
	2016 r.	6059												

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Strona 2

2017 r.***														
Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013													
Priorytet:	4													
Działanie:	413													
Nazwa projektu:	Remont świetlicy w Wozławkach w zakresie przystosowania dla potrzeb Wiejskiego Centrum Turystyki Aktywnej													
1.8 Razem wydatki:	500	80 109,00	55 110,00	24 999,00	80 109,00	55 110,00	0,00	0,00	55 110,00	24 999,00	0,00	0,00	24 999,00	
z tego: 2014 r.	50095	80 109,00	55 110,00	24 999,00	80 109,00	55 110,00			55 110,00	24 999,00			24 999,00	
2015 r.	6058													
2016 r.	6059													
2017 r.***														
2 Wydatki bieżące razem:	x	21 164,22	7 477,82	13 686,40	21 164,22	7 477,82	0,00	0,00	7 477,82	13 686,40	0,00	0,00	13 686,40	
Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013													
Priorytet:	4													
Działanie:	4.13													
Nazwa projektu:	Logo i hasło promocyjne Gminy Bisztynek długofalowym działaniem rozwoju turystycznego													
2.1 Razem wydatki:	600	21 164,22	7 477,82	13 686,40	21 164,22	7 477,82	0,00	0,00	7 477,82	13 686,40	0,00	0,00	13 686,40	
z tego: 2013 r.	600616	21 164,22	7 477,82	13 686,40	21 164,22	7 477,82			7 477,82	13 686,40			13 686,40	
2014 r.	4308													
2015 r.	4309													
2016 r.***														
2.3														
Ogółem (1+2)	x	2 391 164,22	1 018 867,52	1 372 296,70	2 391 164,22	1 018 867,52	0,00	0,00	1 018 867,52	1 372 296,70	936 086,00	0,00	436 210,70	

* 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

Zbigniew Filipczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		22 782 432,10
2.	Planowane wydatki		23 435 532,36
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		- 653 100,26
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		653 100,26
Przychody ogółem:			2 382 854,58
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	296 885,17
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	703 114,83
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	936 086,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	446 768,58
Rozchody ogółem :			1 729 754,32
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	707 993,08
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 992	175 800,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	845 961,24
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczak

7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	


*1) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Filipczyk

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
 PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI DAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	160 674,00	160 674,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 674,00	160 674,00
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	39 600,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	39 600,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 074,00
		6620D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	121 074,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	11 427,6 0
	80104		Przedszkola	0,00	11 427,6 0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	11 427,60
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	5 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00
		2710W	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00
OGÓLEM				160 674,00	177 101,6 0

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Zbigniew Filipczyk