



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 11 stycznia 2016 r.

Poz. 244

### UCHWAŁA NR XII/67/15 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 29 grudnia 2015 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art. 242 ust. 1, art.258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm) Rada Miejska w Bisztyнку uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 21.307.622,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 20.158.622,60 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.149.000,00 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.547.622,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 18.548.273,53 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.999.349,07 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 2.409.349,07 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 381.000,00 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 240.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 240.000,00 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.760.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie - 500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie - 240.000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.760.000,00 zł.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie 80.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 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 2013 r. poz. 1232 ze zm.):

1) dochody w wysokości 70.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 70.000,00 zł.

**§ 8.** Wydatki budżetu na 2016 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 226.597,24 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 226.597,24 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 22.000,00 zł .

2. Rezerwa celowa wynosi 52.000,00 zł, z tego na zarządzanie kryzysowe – 52.000,00 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 przejściowego deficytu

2) finansowanie planowanego deficytu

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

- dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wynagrodzenia bez ich zwiększania i zmniejszania,

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

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Zbigniew Drozdowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/67/15

Rady Miejskiej w Bisztyнку

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015	2016			
				-1-	-2-			
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 013 766,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,9</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>321 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31,7</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	317 838,00	0,00	0,0	0,0	98,8
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>691 928,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>68,3</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	691 928,04	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>88,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>88,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zalicz. do sfp oraz innych umów o podobnym charakter	4 500,00	4 000,00	88,9	100,0	100,0
<b>500</b>			<b>HANDEL</b>	<b>936 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>936 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	936 086,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>893 630,00</b>	<b>1 040 100,00</b>	<b>116,4</b>	<b>4,9</b>	<b>3,4</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>36 600,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3,5</b>	<b>4,1</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień (umów) między jedn.sam.terytorial	36 600,00	36 600,00	100,0	100,0	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>857 030,00</b>	<b>1 003 500,00</b>	<b>117,1</b>	<b>96,5</b>	<b>95,9</b>
		6300D	Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	350 000,00	440 000,00	125,7	43,8	40,8
		6330D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	507 030,00	563 500,00	111,1	56,2	59,2
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>828 500,00</b>	<b>662 562,40</b>	<b>80,0</b>	<b>3,1</b>	<b>3,2</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>828 500,00</b>	<b>662 562,40</b>	<b>80,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	34 000,00	1 172,00	3,4	0,2	4,1
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	38 900,00	bez PW	5,9	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zalicz. do sfp oraz innych umów	498 000,00	473 790,40	95,1	71,5	60,1

		o podobnym charakterze						
	0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	10 000,00	10 500,00	105,0	1,6	1,2	
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	125 000,00	46,3	18,9	32,6	
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	3 200,00	49,2	0,5	0,8	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,0	1,5	1,2	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	
	2020D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	1 200,00	0,00	0,0	0,0	100,0	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>42 713,80</b>	<b>35 976,00</b>	<b>84,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29 224,00</b>	<b>31 776,00</b>	<b>108,7</b>	<b>88,3</b>	<b>68,4</b>	
	0690D	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,0	0,0	0,1	
	2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	29 194,00	31 768,00	108,8	100,0	99,9	
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	8,00	bez PW	0,0	0,0	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 865,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>20,5</b>	<b>3,3</b>	<b>13,7</b>	
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zalicz. do sfp oraz innych umów o podobnym charakter	2 880,00	1 200,00	41,7	100,0	49,1	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 985,00	0,00	0,0	0,0	50,9	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 624,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,8</b>	
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	4 624,80	0,00	0,0	0,0	100,0	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>8,3</b>	<b>7,0</b>	
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	100,0	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>33 632,00</b>	<b>1 354,00</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 170,00</b>	<b>1 354,00</b>	<b>115,7</b>	<b>100,0</b>	<b>3,5</b>	
	2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 170,00	1 354,00	115,7	100,0	100,0	
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>18 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55,3</b>	
	2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	18 609,00	0,00	0,0	0,0	100,0	
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>5 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>	
	2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	5 715,00	0,00	0,0	0,0	100,0	

75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>8 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,2</b>
	2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	8 138,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	bez PW	100,0	0,0
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>6 766 096,90</b>	<b>6 632 252,00</b>	<b>98,0</b>	<b>31,1</b>	<b>26,0</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
	75615	<b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>1 765 500,00</b>	<b>1 581 000,00</b>	<b>89,5</b>	<b>23,8</b>	<b>26,1</b>
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	647 000,00	89,9	40,9	40,8
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	983 000,00	876 000,00	89,1	55,4	55,7
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	38 000,00	108,6	2,4	2,0
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 500,00	17 000,00	69,4	1,1	1,4
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,2
	75616	<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>2 699 300,00</b>	<b>2 661 000,00</b>	<b>98,6</b>	<b>40,1</b>	<b>39,9</b>
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00	878 000,00	112,6	33,0	28,9
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	1 436 000,00	89,8	54,0	59,3
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 400,00	106,3	0,1	0,1
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	182 000,00	194 000,00	106,6	7,3	6,7
	0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	14 000,00	140,0	0,5	0,4
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	20 000,00	111,1	0,8	0,7
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	85 000,00	113,3	3,2	2,8
	0690D	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	600,00	54,5	0,0	0,0
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	100,0	1,1	1,1
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>286 404,90</b>	<b>280 000,00</b>	<b>97,8</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	100,0	7,1	7,0
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000,00	20 000,00	52,6	7,1	13,3
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	80 000,00	102,6	28,6	27,2
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	150 404,90	160 000,00	106,4	57,1	52,5
	75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 009 892,00</b>	<b>2 105 252,00</b>	<b>104,7</b>	<b>31,7</b>	<b>29,7</b>
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 999 892,00	2 095 252,00	104,8	99,5	99,5

	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	100,0	0,5	0,5
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 464 242,49</b>	<b>7 983 794,00</b>	<b>94,3</b>	<b>37,5</b>	<b>32,5</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 813 649,00</b>	<b>4 936 387,00</b>	<b>102,5</b>	<b>61,8</b>	<b>56,9</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 813 649,00	4 936 387,00	102,5	100,0	100,0
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 224 108,00</b>	<b>2 534 717,00</b>	<b>114,0</b>	<b>31,7</b>	<b>26,3</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 224 108,00	2 534 717,00	114,0	100,0	100,0
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 234 406,49</b>	<b>308 000,00</b>	<b>25,0</b>	<b>3,9</b>	<b>14,6</b>
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 000,00	80,0	2,6	0,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 176 000,00	300 000,00	25,5	97,4	95,3
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 616,09	0,00	0,0	0,0	2,3
	6330D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	19 790,40	0,00	0,0	0,0	1,6
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>192 079,00</b>	<b>204 690,00</b>	<b>106,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,3</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	192 079,00	204 690,00	106,6	100,0	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>569 873,78</b>	<b>363 284,20</b>	<b>63,7</b>	<b>1,7</b>	<b>2,2</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>31 123,85</b>	<b>1 830,00</b>	<b>5,9</b>	<b>0,5</b>	<b>5,5</b>
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,0	54,6	3,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 375,42	830,00	19,0	45,4	14,1
	2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	21 278,43	0,00	0,0	0,0	68,4
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 470,00	0,00	0,0	0,0	14,4
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>40 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,1</b>
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 736,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>262 293,30</b>	<b>27 952,00</b>	<b>10,7</b>	<b>7,7</b>	<b>46,0</b>
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	27 500,00	bez PW	98,4	0,0
	0830D	Wpływy z usług	110 000,00	0,00	0,0	0,0	41,9
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	100,0	1,1	0,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	33 604,30	152,00	0,5	0,5	12,8
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 389,00	0,00	0,0	0,0	45,1
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 368,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>14 754,63</b>	<b>780,00</b>	<b>5,3</b>	<b>0,2</b>	<b>2,6</b>
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,0	64,1	3,4
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	280,00	280,00	100,0	35,9	1,9
	2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	13 974,63	0,00	0,0	0,0	94,7
	<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>200 598,00</b>	<b>332 722,20</b>	<b>165,9</b>	<b>91,6</b>	<b>35,2</b>
	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	0,00	90 940,00	bez PW	27,3	0,0

w jedn. realiz. zadania z zakresu								
		wych.przedszk.						
	0830D	Wpływy z usług	186 786,00	225 709,00	120,8	67,8	93,1	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	13 812,00	16 073,20	116,4	4,8	6,9	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 350 914,00</b>	<b>3 902 250,00</b>	<b>89,7</b>	<b>18,3</b>	<b>16,7</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	
	0830D	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0	
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>31 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 394,00	0,00	0,0	0,0	100,0	
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>3 309 502,00</b>	<b>3 467 464,00</b>	<b>104,8</b>	<b>88,9</b>	<b>76,1</b>	
	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	26 000,00	26 000,00	100,0	0,7	0,8	
	2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 266 502,00	3 424 464,00	104,8	98,8	98,7	
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	100,0	0,4	0,5	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>79 292,00</b>	<b>59 189,00</b>	<b>74,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,8</b>	
	2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	45 623,00	32 188,00	70,6	54,4	57,5	
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 569,00	27 001,00	80,4	45,6	42,3	
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1	
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>158 527,00</b>	<b>54 451,00</b>	<b>34,3</b>	<b>1,4</b>	<b>3,6</b>	
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 527,00	54 451,00	34,3	100,0	100,0	
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	
	2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	5 437,00	0,00	0,0	0,0	100,0	
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>417 508,00</b>	<b>98 892,00</b>	<b>23,7</b>	<b>2,5</b>	<b>9,6</b>	
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 008,00	98 892,00	23,7	100,0	99,9	
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,0	0,0	0,1	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>98 481,00</b>	<b>94 628,00</b>	<b>96,1</b>	<b>2,4</b>	<b>2,3</b>	
	0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	100,0	0,3	0,3	
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 000,00	66,7	2,1	3,0	
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 181,00	92 328,00	97,0	97,6	96,6	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>17 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>64,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	
	0830D	Wpływy z usług	17 000,00	11 000,00	64,7	100,0	100,0	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>203 773,00</b>	<b>116 626,00</b>	<b>57,2</b>	<b>3,0</b>	<b>4,7</b>	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 916,00	0,00	0,0	0,0	1,4	
	2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad.	857,00	0,00	0,0	0,0	0,4	

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 8 - bież. z zakł. adm. rząd. oraz inne zad. zlec.								Poz. 244
			gminie (związkom gmin) ustawami					
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	116 626,00	58,3	100,0	98,1
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>25 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>25 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	0,00	0,0	0,0	79,9
	2040D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację z zad.bież. gmin z zakresu eduk.op. wych.fin.w całości przez BP	5 022,00	0,00	0,0	0,0	20,1
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 923 745,79</b>	<b>671 050,00</b>	<b>34,9</b>	<b>3,1</b>	<b>7,4</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>616 100,00</b>	<b>601 050,00</b>	<b>97,6</b>	<b>89,6</b>	<b>32,0</b>
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	615 000,00	600 000,00	97,6	99,8	99,8
	0690D		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	50,00	50,0	0,0	0,0
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>57 139,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>
	6298D		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	47 139,09	0,00	0,0	0,0	82,5
	6300D		Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	10 000,00	0,00	0,0	0,0	17,5
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 453,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	2 453,33	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>68 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>102,9</b>	<b>10,4</b>	<b>3,5</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	68 000,00	70 000,00	102,9	100,0	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 180 053,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>61,3</b>
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 400,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	204,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2440D		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 783,77	0,00	0,0	0,0	1,2
	6298D		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	823 700,60	0,00	0,0	0,0	69,8
	6299D		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),	338 965,00	0,00	0,0	0,0	28,7
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>149 301,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>49 301,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2,0</b>	<b>100,0</b>	<b>33,0</b>
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zalicz. do sfp oraz innych umów o podobnym charakter	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	2,0
	6298D		Środki na dofinans. własnych inwestycji	48 301,00	0,00	0,0	0,0	98,0

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 9 - gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane								Poz. 244
			z innych źródeł					
<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67,0</b>
	2710D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 014,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 014,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	3 014,73	0,00	0,0	0,0	100,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>26 006 238,53</b>	<b>21307622,60</b>	<b>81,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XII/67/15

Rady Miejskiej w Bisztyнку

z dnia 29 grudnia 2015 r.

### DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Dochody
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 000,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	4 000,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>36 600,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 600,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>527 062,40</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 062,40
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>35 976,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 776,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00
	75095	Pozostała działalność	3 000,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 354,00</b>
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 354,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>6 632 252,00</b>
	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.	1 581 000,00
	75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	2 661 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 105 252,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 983 794,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 936 387,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 534 717,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	308 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204 690,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>363 284,20</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 830,00
	80104	Przedszkola	27 952,00
	80110	Gimnazja	780,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	332 722,20
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 902 250,00</b>

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 10			Proz. 244
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 467 464,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	59 189,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 451,00
	85216	Zasiłki stałe	98 892,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 628,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
	85295	Pozostała działalność	116 626,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>671 050,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	601 050,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>20 158 622,60</b>

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr XII/67/15  
Rady Miejskiej w Bisztyнку  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

#### DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 003 500,00</b>
<b>700</b>	60016	Drogi publiczne gminne <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 003 500,00 <b>135 500,00</b>
<b>754</b>	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	135 500,00 <b>10 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 149 000,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/67/15  
Rady Miejskiej w Bisztyнку  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

#### PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2015 -1-	2016 -2-			
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 156 124,37</b>	<b>94 500,00</b>	<b>8,2</b>	<b>0,4</b>	<b>4,8</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>412 196,33</b>	<b>47 500,00</b>	<b>11,5</b>	<b>50,3</b>	<b>35,7</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 000,00	15,4	2,1	1,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	42 000,00	70,0	88,4	14,6
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 304,00	0,00	0,0	0,0	49,3

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego		11 –				Poz. 244	
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 392,33	0,00	0,0	0,0	34,5
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	bez PW	9,5	0,0
<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>52 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>90,4</b>	<b>49,7</b>	<b>4,5</b>
	2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	52 000,00	47 000,00	90,4	100,0	100,0
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>691 928,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>59,8</b>
	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	0,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 295,48	0,00	0,0	0,0	1,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 587,74	0,00	0,0	0,0	0,2
	4430W	Różne opłaty i składki	678 360,82	0,00	0,0	0,0	98,0
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>20 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>180,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>
<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>180,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	4260W	Zakup energii	6 000,00	4 000,00	66,7	11,1	30,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 000,00	85,7	33,3	70,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	bez PW	55,6	0,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>1 991 486,64</b>	<b>2 293 031,30</b>	<b>115,1</b>	<b>10,6</b>	<b>8,3</b>
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>386 600,00</b>	<b>536 600,00</b>	<b>138,8</b>	<b>23,4</b>	<b>19,4</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 600,00	100,0	6,8	9,5
	6300W	Dot.cel. na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	350 000,00	500 000,00	142,9	93,2	90,5
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 604 886,64</b>	<b>1 756 431,30</b>	<b>109,4</b>	<b>76,6</b>	<b>80,6</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 450,00	93,5	0,1	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 739,85	62 640,00	99,8	3,6	3,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 380,15	5 363,00	99,7	0,3	0,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 638,00	11 629,00	99,9	0,7	0,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 667,00	1 535,00	92,1	0,1	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	134 586,78	131 500,00	97,7	7,5	8,4
	4270W	Zakup usług remontowych	40 000,00	83 766,44	209,4	4,8	2,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	45,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	110 000,00	90 000,00	81,8	5,1	6,9
	4430W	Różne opłaty i składki	1 490,00	1 480,00	99,3	0,1	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,0	0,1	0,1
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 780,00	1 780,00	100,0	0,1	0,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 822,00	1 351 100,00	109,7	76,9	76,8
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	bez PW	0,7	0,0
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>21 300,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>93,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>21 300,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>93,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	200,00	15,4	1,0	6,1
	4260W	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	100,0	63,1	58,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,0	27,8	25,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 600,00	80,0	8,1	9,4
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>778 800,00</b>	<b>739 509,40</b>	<b>95,0</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>765 000,00</b>	<b>739 509,40</b>	<b>96,7</b>	<b>100,0</b>	<b>98,2</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0	0,1

	4260W	Zakup energii	550,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4270W	Zakup usług remontowych	284 879,00	99 476,40	34,9	13,5	37,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	324 000,00	341 823,00	105,5	46,2	42,4
	4480W	Podatek od nieruchomości	62 654,00	24 400,00	38,9	3,3	8,2
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	27 000,00	8 177,00	30,3	1,1	3,5
	4580W	Pozostałe odsetki	40 406,00	0,00	0,0	0,0	5,3
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 011,00	0,00	0,0	0,0	1,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	265 633,00	2 213,6	35,9	1,6
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 800,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>41 200,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>189,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>80,0</b>	<b>15,4</b>	<b>36,4</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	80,0	100,0	100,0
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>16 200,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>407,4</b>	<b>84,6</b>	<b>39,3</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,0	0,0	2,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 850,00	15 000,00	94,6	22,7	97,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	bez PW	77,3	0,0
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,3</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 543 633,38</b>	<b>2 598 064,20</b>	<b>102,1</b>	<b>12,1</b>	<b>10,7</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29 194,00</b>	<b>31 768,00</b>	<b>108,8</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 625,00	26 570,00	107,9	83,6	84,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 996,00	4 546,00	113,8	14,3	13,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	573,00	652,00	113,8	2,1	2,0
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>75 156,00</b>	<b>73 293,00</b>	<b>97,5</b>	<b>2,8</b>	<b>3,0</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 456,00	63 793,00	96,0	87,0	88,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	200,0	2,7	1,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 500,00	97,4	10,2	10,2
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 241 902,40</b>	<b>2 277 099,69</b>	<b>101,6</b>	<b>87,6</b>	<b>88,1</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	4 900,00	92,5	0,2	0,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 077,22	1 285 250,00	103,3	56,4	55,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 506,08	118 399,00	104,3	5,2	5,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 680,00	237 955,00	105,4	10,4	10,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	32 373,00	34 092,00	105,3	1,5	1,4
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	100,0	1,8	1,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	100,0	4,0	4,0
	4260W	Zakup energii	90 000,00	65 000,00	72,2	2,9	4,0
	4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 000,00	77,8	0,3	0,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	157 354,49	172 595,27	109,7	7,6	7,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	17 000,00	81,0	0,7	0,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 000,00	20,0	0,1	0,4
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 000,00	50,0	0,1	0,2
	4430W	Różne opłaty i składki	21 800,00	16 066,00	73,7	0,7	1,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 811,61	34 823,42	97,2	1,5	1,6
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	19,00	1,3	0,0	0,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących	14 500,00	24 000,00	165,5	1,1	0,6

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego							Poz. 244	
Członkami korpusu służby cywilnej								
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	75 000,00	60,0	3,3	5,6	
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	bez PW	2,2	0,0	
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>32 624,80</b>	<b>53 500,00</b>	<b>164,0</b>	<b>2,1</b>	<b>1,3</b>	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	166,7	9,3	9,2	
	4300W	Zakup usług pozostałych	29 624,80	48 500,00	163,7	90,7	90,8	
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>164 756,18</b>	<b>162 403,51</b>	<b>98,6</b>	<b>6,3</b>	<b>6,5</b>	
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 310,00	3 200,00	96,7	2,0	2,0	
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 728,00	29 976,00	100,8	18,5	18,0	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 249,65	30 000,00	96,0	18,5	19,0	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,35	5 950,00	105,3	3,7	3,4	
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	100,0	8,6	8,5	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 197,00	6 000,00	96,8	3,7	3,8	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	3 000,00	120,0	1,8	1,5	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 500,00	91,7	3,4	3,6	
	4190W	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	100,0	4,6	4,6	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	100,0	7,7	7,6	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	945,00	740,00	78,3	0,5	0,6	
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	55,6	3,1	5,5	
	4430W	Różne opłaty i składki	29 000,00	31 380,00	108,2	19,3	17,6	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 176,18	7 657,51	106,7	4,7	4,4	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>33 632,00</b>	<b>1 354,00</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 170,00</b>	<b>1 354,00</b>	<b>115,7</b>	<b>100,0</b>	<b>3,5</b>	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	0,00	0,0	0,0	7,3	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,25	0,00	0,0	0,0	1,0	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0	42,7	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	572,25	468,40	81,9	34,6	48,9	
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	885,60	bez PW	65,4	0,0	
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>18 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55,3</b>	
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	0,00	0,0	0,0	50,7	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,14	0,00	0,0	0,0	4,4	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	109,43	0,00	0,0	0,0	0,6	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 807,78	0,00	0,0	0,0	25,8	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 298,60	0,00	0,0	0,0	12,4	
	4300W	Zakup usług pozostałych	425,63	0,00	0,0	0,0	2,3	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	705,42	0,00	0,0	0,0	3,8	
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>5 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,48	0,00	0,0	0,0	8,1	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	62,51	0,00	0,0	0,0	1,1	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 722,01	0,00	0,0	0,0	47,6	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	0,00	0,0	0,0	27,4	
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0	8,7	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0	0,0	7,0	
<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>8 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,2</b>	

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 14 -								Poz. 244
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 460,00	0,00	0,0	0,0	42,5	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,85	0,00	0,0	0,0	5,2	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	56,97	0,00	0,0	0,0	0,7	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 496,18	0,00	0,0	0,0	30,7	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 157,09	0,00	0,0	0,0	14,2	
	4300W	Zakup usług pozostałych	296,86	0,00	0,0	0,0	3,6	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	244,05	0,00	0,0	0,0	3,0	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>308 741,60</b>	<b>394 680,96</b>	<b>127,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,3</b>	
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>7,6</b>	<b>0,0</b>	
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	bez PW	100,0	0,0	
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>10,1</b>	<b>0,0</b>	
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	bez PW	100,0	0,0	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>303 741,60</b>	<b>319 680,96</b>	<b>105,2</b>	<b>81,0</b>	<b>98,4</b>	
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	118 000,00	118,0	36,9	32,9	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,60	1 080,96	65,8	0,3	0,5	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	236,00	0,00	0,0	0,0	0,1	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 364,00	9 600,00	102,5	3,0	3,1	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	64 500,00	107,5	20,2	19,8	
	4260W	Zakup energii	66 500,00	66 500,00	100,0	20,8	21,9	
	4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,0	4,7	4,9	
	4300W	Zakup usług pozostałych	36 000,00	30 000,00	83,3	9,4	11,9	
	4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,0	4,7	4,9	
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,6</b>	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	60,0	60,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	40,0	40,0	
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>328 310,30</b>	<b>271 000,00</b>	<b>82,5</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>	
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>328 310,30</b>	<b>271 000,00</b>	<b>82,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 310,30	1 000,00	12,0	0,4	2,5	
	8070W	Odsetki i dyskonto od kraj.scarb. papier.wart., kredytów i pożyczek oraz innych instr.fin., związ.z obsł.dł.kr.	320 000,00	270 000,00	84,4	99,6	97,5	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>113 418,82</b>	<b>118 000,00</b>	<b>104,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>62 418,82</b>	<b>44 000,00</b>	<b>70,5</b>	<b>37,3</b>	<b>55,0</b>	
	4300W	Zakup usług pozostałych	62 418,82	44 000,00	70,5	100,0	100,0	
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>51 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>145,1</b>	<b>62,7</b>	<b>45,0</b>	
	4810W	Rezerwy	51 000,00	74 000,00	145,1	100,0	100,0	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 356 059,02</b>	<b>7 157 479,92</b>	<b>97,3</b>	<b>33,2</b>	<b>30,8</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 550 576,16</b>	<b>3 716 517,67</b>	<b>104,7</b>	<b>51,9</b>	<b>48,3</b>	
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	137 892,16	143 465,00	104,0	3,9	3,9	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182 365,03	2 354 020,00	107,9	63,3	61,5	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 627,35	182 529,00	108,9	4,9	4,7	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 298,04	434 598,00	104,1	11,7	11,8	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	60 398,20	62 145,00	102,9	1,7	1,7	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 133,88	54 100,00	98,1	1,5	1,6	
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 060,77	4 500,00	8,6	0,1	1,5	
	4260W	Zakup energii	252 823,79	260 000,00	102,8	7,0	7,1	

	4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,0	0,2	0,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	1 000,00	47,2	0,0	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	40 466,00	43 190,00	106,7	1,2	1,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 500,00	78,9	0,0	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	8 700,00	7 100,00	81,6	0,2	0,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 980,94	153 990,67	99,4	4,1	4,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 880,00	235,0	0,1	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 510,00	0,00	0,0	0,0	0,1
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>173 099,67</b>	<b>104 030,03</b>	<b>60,1</b>	<b>1,5</b>	<b>2,4</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 115,00	3 991,00	78,0	3,8	3,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 588,00	59 818,00	46,9	57,5	73,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 979,64	5 203,00	104,5	5,0	2,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 120,00	17 917,00	77,5	17,2	13,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 310,00	2 554,00	77,2	2,5	1,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,00	6 900,00	347,6	6,6	1,1
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	750,00	60,0	0,7	0,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	55,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	50,00	1 250,00	2 500,0	1,2	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,0	0,1	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 587,03	5 587,03	100,0	5,4	3,2
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>936 784,64</b>	<b>629 207,16</b>	<b>67,2</b>	<b>8,8</b>	<b>12,7</b>
	2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	14 300,00	40 320,00	282,0	6,4	1,5
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 319,00	21 030,00	94,2	3,3	2,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 945,00	312 182,00	66,4	49,6	50,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 640,00	30 716,00	79,5	4,9	4,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 872,00	78 395,00	89,2	12,5	9,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 308,00	11 419,00	85,8	1,8	1,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,0	0,1	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 456,38	20 000,00	89,1	3,2	2,4
	4220W	Zakup środków żywności	110 000,00	0,00	0,0	0,0	11,7
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,2
	4260W	Zakup energii	94 173,38	58 000,00	61,6	9,2	10,1
	4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0	1,6	1,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 800,00	9 000,00	83,3	1,4	1,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 800,00	103,7	0,4	0,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,00	50,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,0	0,2	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 870,88	30 495,16	87,5	4,8	3,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	500,00	125,0	0,1	0,0
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>62 510,87</b>	<b>53 003,91</b>	<b>84,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do	3 184,00	3 436,00	107,9	6,5	5,1

Wynagrodzenia							
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 327,00	22 487,00	69,6	42,4	51,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 689,96	2 837,00	105,5	5,4	4,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770,00	7 408,00	109,4	14,0	10,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	970,00	1 056,00	108,9	2,0	1,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 985,00	2 700,00	90,5	5,1	4,8
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	1 000,00	142,9	1,9	1,1
	4260W	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	100,0	14,7	12,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	55,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	60,0	2,3	3,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	100,00	200,0	0,2	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,2	0,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 879,91	2 879,91	100,0	5,4	4,6
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 590 117,13</b>	<b>1 493 460,89</b>	<b>93,9</b>	<b>20,9</b>	<b>21,6</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61 286,00	60 632,00	98,9	4,1	3,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 335,50	904 077,00	96,6	60,5	58,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 120,00	78 798,00	93,7	5,3	5,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 613,50	175 430,00	96,1	11,7	11,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 027,70	25 003,00	96,1	1,7	1,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	1 000,00	117,6	0,1	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 938,36	18 000,00	106,3	1,2	1,1
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 636,27	3 000,00	9,5	0,2	2,0
	4260W	Zakup energii	140 000,00	120 000,00	85,7	8,0	8,8
	4270W	Zakup usług remontowych	9 876,00	9 870,00	99,9	0,7	0,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,0	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	29 650,00	28 000,00	94,4	1,9	1,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 830,00	2 500,00	65,3	0,2	0,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	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 społecznych	57 553,80	57 750,89	100,3	3,9	3,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>281 000,00</b>	<b>289 657,60</b>	<b>103,1</b>	<b>4,0</b>	<b>3,8</b>
	2360W	Dotacje cel z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.org. prow. dz.pożytku publ	35 540,80	35 956,80	101,2	12,4	12,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	245 459,20	253 700,80	103,4	87,6	87,4
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 093,00</b>	<b>30 677,00</b>	<b>95,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 650,00	11 500,00	119,2	37,5	30,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	9 821,00	9 111,00	92,8	29,7	30,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 622,00	10 066,00	79,7	32,8	39,3
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>452 502,94</b>	<b>700 881,20</b>	<b>154,9</b>	<b>9,8</b>	<b>6,2</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 465,00	4 232,00	171,7	0,6	0,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 922,00	274 663,00	156,1	39,2	38,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 745,46	13 232,00	96,3	1,9	3,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 840,00	48 121,00	161,3	6,9	6,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 260,00	7 034,00	165,1	1,0	0,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 480,00	14 250,00	55,9	2,0	5,6
	4220W	Zakup środków żywności	186 786,00	316 649,00	169,5	45,2	41,3

	4260W	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	166,7	0,7	0,7
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 500,00	125,0	0,4	0,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	450,00	150,0	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	1 200,00	600,0	0,2	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	350,00	175,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204,48	12 580,20	153,3	1,8	1,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	620,00	bez PW	0,1	0,0
<b>80150</b>		<b>Realiz.zadań wymag.stosow. specj. org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...</b>	<b>276 474,61</b>	<b>140 044,46</b>	<b>50,7</b>	<b>2,0</b>	<b>3,8</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 316,84	5 730,00	132,7	4,1	1,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 521,56	74 710,00	100,3	53,3	27,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 928,50	7 188,00	121,2	5,1	2,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,46	14 816,00	111,4	10,6	4,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	975,10	1 162,00	119,2	0,8	0,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 007,20	6 900,00	86,2	4,9	2,9
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 680,20	1 200,00	10,3	0,9	4,2
	4260W	Zakup energii	146 768,35	18 600,00	12,7	13,3	53,1
	4270W	Zakup usług remontowych	130,00	130,00	100,0	0,1	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 714,00	3 300,00	192,5	2,4	0,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	2 300,00	46,9	1,6	1,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 232,40	4 008,46	94,7	2,9	1,5
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>78 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>128,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>125,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,3</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 200,00	109,1	12,0	13,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	3 300,00	354,8	33,0	11,6
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0	5,0	6,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 470,00	5 000,00	91,4	50,0	68,4
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>70,0</b>	<b>89,7</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	100,0	1,0	1,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	bez PW	0,1	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	27 000,00	108,0	38,6	35,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	100,0	27,1	27,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	23 300,00	22 700,00	97,4	32,4	33,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	25,0	0,7	2,9
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>
	6300W	Dot.cel. na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	20 000,00	bez PW	100,0	0,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 575 406,00</b>	<b>5 391 559,19</b>	<b>96,7</b>	<b>25,0</b>	<b>23,4</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>261 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>103,4</b>	<b>5,0</b>	<b>4,7</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 000,00	270 000,00	103,4	100,0	100,0
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>53 000,00</b>	<b>102 870,00</b>	<b>194,1</b>	<b>1,9</b>	<b>1,0</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	53 000,00	102 870,00	194,1	100,0	100,0

		Samorządu terytorialnego					
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>58 693,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>64,7</b>	<b>0,7</b>	<b>1,1</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 509,00	20 000,00	51,9	52,6	65,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 600,00	bez PW	6,8	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 214,00	3 658,00	44,5	9,6	14,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	841,00	419,11	49,8	1,1	1,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	35,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	9 682,00	9 682,00	100,0	25,5	16,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 412,00	1 640,89	116,2	4,3	2,4
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>3 303 502,00</b>	<b>3 461 464,00</b>	<b>104,8</b>	<b>64,2</b>	<b>59,3</b>
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	100,0	0,4	0,5
	3110W	Świadczenia społeczne	3 168 507,00	3 321 731,00	104,8	96,0	95,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00	83 500,00	107,7	2,4	2,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 530,65	5 580,00	100,9	0,2	0,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	15 360,00	103,8	0,4	0,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 949,35	1 860,00	95,4	0,1	0,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 092,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 335,14	7 545,14	102,9	0,2	0,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 600,00	7 100,00	126,8	0,2	0,2
	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	2 000,00	1 600,00	80,0	0,0	0,1
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>79 292,00</b>	<b>59 189,00</b>	<b>74,6</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	79 192,00	59 189,00	74,7	100,0	99,9
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>223 527,00</b>	<b>119 451,00</b>	<b>53,4</b>	<b>2,2</b>	<b>4,0</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	223 527,00	119 451,00	53,4	100,0	100,0
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>272 437,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>91,8</b>	<b>4,6</b>	<b>4,9</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	265 368,00	243 000,00	91,6	97,2	97,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 069,00	4 000,00	98,3	1,6	1,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0	1,2	1,1
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>417 508,00</b>	<b>98 892,00</b>	<b>23,7</b>	<b>1,8</b>	<b>7,5</b>
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	3110W	Świadczenia społeczne	417 008,00	98 892,00	23,7	100,0	99,9
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>540 699,00</b>	<b>584 776,19</b>	<b>108,2</b>	<b>10,8</b>	<b>9,7</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 050,00	100,0	0,5	0,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 500,00	401 500,00	110,8	68,7	67,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 611,00	28 600,00	96,6	4,9	5,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 701,00	67 431,00	107,5	11,5	11,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	9 867,50	106,1	1,7	1,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 239,00	18 000,00	84,7	3,1	3,9
	4260W	Zakup energii	1 322,00	800,00	60,5	0,1	0,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,0	0,0	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 970,00	35 000,00	113,0	6,0	5,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 000,00	93,8	0,5	0,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	150,0	0,5	0,4

	4430W	Różne opłaty i składki	278,00	400,00	143,9	0,1	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028,00	10 027,69	100,0	1,7	1,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,0	0,7	0,7
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>84 891,00</b>	<b>75 291,00</b>	<b>88,7</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,0	2,7	2,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 172,00	50 000,00	87,5	66,4	67,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 328,00	2 700,00	62,4	3,6	5,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	9 500,00	88,0	12,6	12,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	720,00	59,0	1,0	1,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0	6,6	5,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	150,0	4,0	2,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,0	3,1	2,8
<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	bez PW	64,4	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	bez PW	35,6	0,0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 857,00</b>	<b>196 626,00</b>	<b>70,0</b>	<b>3,6</b>	<b>5,0</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	269 000,00	185 626,00	69,0	94,4	95,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,0	5,6	3,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	857,00	0,00	0,0	0,0	0,3
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>112 402,91</b>	<b>86 842,91</b>	<b>77,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>62 380,91</b>	<b>61 842,91</b>	<b>99,1</b>	<b>71,2</b>	<b>55,5</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 420,00	3 420,00	100,0	5,5	5,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 224,00	40 101,00	97,3	64,8	66,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 790,00	3 505,00	125,6	5,7	4,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 154,00	8 084,00	99,1	13,1	13,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 163,00	1 153,00	99,1	1,9	1,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,0	4,4	4,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	100,0	4,7	4,6
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>50 022,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>50,0</b>	<b>28,8</b>	<b>44,5</b>
	3240W	Stypendia dla uczniów	43 000,00	24 000,00	55,8	96,0	86,0
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	7 022,00	1 000,00	14,2	4,0	14,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 341 590,84</b>	<b>1 020 071,28</b>	<b>43,6</b>	<b>4,7</b>	<b>9,8</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	bez PW	100,0	0,0
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>722 100,00</b>	<b>601 050,00</b>	<b>83,2</b>	<b>58,9</b>	<b>30,8</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	40 664,00	96,8	6,8	5,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 159,20	3 570,00	165,3	0,6	0,3
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 000,00	50,0	0,2	0,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 564,00	99,5	1,3	1,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 011,00	91,9	0,2	0,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 000,00	29,4	0,8	2,4

	4260W	Zakup energii	6 000,00	3 000,00	50,0	0,5	0,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	635 799,90	532 750,10	83,8	88,6	88,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	850,00	56,7	0,1	0,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	850,00	56,7	0,1	0,2
	4430W	Różne opłaty i składki	500,00	150,00	30,0	0,0	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	100,0	0,3	0,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,0	0,5	0,4
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>129 416,04</b>	<b>23 000,00</b>	<b>17,8</b>	<b>2,3</b>	<b>5,5</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	0,0	0,0	1,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0	7,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	21 000,00	102,4	91,3	15,8
	4270W	Zakup usług remontowych	400,00	1 000,00	250,0	4,3	0,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,0	4,3	1,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,0	0,0	21,6
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,09	0,00	0,0	0,0	17,1
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 420,95	0,00	0,0	0,0	34,3
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>192 853,33</b>	<b>200 000,00</b>	<b>103,7</b>	<b>19,6</b>	<b>8,2</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 853,33	0,00	0,0	0,0	1,5
	4260W	Zakup energii	140 000,00	150 000,00	107,1	75,0	72,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,0	25,0	25,9
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 297 221,47</b>	<b>161 021,28</b>	<b>12,4</b>	<b>15,8</b>	<b>55,4</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 075,18	53 107,55	108,2	33,0	3,8
	4260W	Zakup energii	0,00	100,00	bez PW	0,1	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	3 752,07	1 200,00	32,0	0,7	0,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	51 655,50	43 538,71	84,3	27,0	4,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	826,00	bez PW	0,5	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 773,72	55 249,02	129,2	34,3	3,3
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,0	0,0	61,7
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 965,00	0,00	0,0	0,0	26,1
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	7 000,00	63,6	4,3	0,8
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>951 079,98</b>	<b>1 008 862,47</b>	<b>106,1</b>	<b>4,7</b>	<b>4,0</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>544 199,17</b>	<b>530 272,47</b>	<b>97,4</b>	<b>52,6</b>	<b>57,2</b>
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	414 336,00	408 750,00	98,7	77,1	76,1
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 580,00	bez PW	4,6	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	359,10	58,3	0,1	0,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	88,20	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 100,00	58,3	0,4	0,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 476,78	29 230,57	114,7	5,5	4,7
	4260W	Zakup energii	14 000,00	14 535,43	103,8	2,7	2,6
	4270W	Zakup usług remontowych	27 950,00	19 700,00	70,5	3,7	5,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 017,37	74,7	0,4	0,5

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego		21		187,00		0,00		0,0		0,0		0,0	
430W		Podatek od towarów i usług (VAT)											
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 128,50	29 000,00	160,0	5,5	3,3					
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP		37 117,09	0,00	0,0	0,0	6,8					
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>		<b>196 180,81</b>	<b>207 590,00</b>	<b>105,8</b>	<b>20,6</b>	<b>20,6</b>					
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		188 180,81	195 660,00	104,0	94,3	95,9					
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		8 000,00	11 930,00	149,1	5,7	4,1					
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>210 700,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>64,1</b>	<b>13,4</b>	<b>22,2</b>					
	2720W	Dotacje cel. z budżetu na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal. do SFP		150 000,00	25 000,00	16,7	18,5	71,2					
	4300W	Zakup usług pozostałych		12 200,00	0,00	0,0	0,0	5,8					
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 500,00	0,00	0,0	0,0	23,0					
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	66 000,00	bez PW	48,9	0,0					
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	44 000,00	bez PW	32,6	0,0					
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>					
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	87 000,00	bez PW	64,0	0,0					
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	49 000,00	bez PW	36,0	0,0					
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>120 704,20</b>	<b>138 866,97</b>	<b>115,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>					
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>46 010,45</b>	<b>60 160,92</b>	<b>130,8</b>	<b>43,3</b>	<b>38,1</b>					
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	9 000,00	100,0	15,0	19,6					
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	200,00	20,0	0,3	2,2					
	4260W	Zakup energii		13 000,00	13 315,00	102,4	22,1	28,3					
	4300W	Zakup usług pozostałych		23 010,45	25 645,92	111,5	42,6	50,0					
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12 000,00	bez PW	19,9	0,0					
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>25,9</b>	<b>29,8</b>					
	2360W	Dotacje cel z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. org. prow. dz. pożytku publ		36 000,00	36 000,00	100,0	100,0	100,0					
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>38 693,75</b>	<b>42 706,05</b>	<b>110,4</b>	<b>30,8</b>	<b>32,1</b>					
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		821,00	821,00	100,0	1,9	2,1					
	4120W	Składki na Fundusz Pracy		118,00	118,00	100,0	0,3	0,3					
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800,00	4 800,00	100,0	11,2	12,4					
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		11 335,00	12 300,00	108,5	28,8	29,3					
	4300W	Zakup usług pozostałych		6 265,00	4 100,00	65,4	9,6	16,2					
	4430W	Różne opłaty i składki		1 700,00	1 700,00	100,0	4,0	4,4					
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 654,75	18 867,05	138,2	44,2	35,3					
			<b>OGÓLEM</b>	<b>23 871 890,06</b>	<b>21547622,60</b>	<b>90,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>					

Rady Miejskiej w Bisztyнку

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>48 000,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00
	01030	Izby rolnicze	47 000,00
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>16 000,00</b>
	50095	Pozostała działalność	16 000,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>429 931,30</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	393 331,30
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>19 800,00</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	19 800,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>473 876,40</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 876,40
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>27 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00
	71035	Cmentarze	15 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 473 064,20</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 768,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 293,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 152 099,69
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00
	75095	Pozostała działalność	162 403,51
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 354,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 354,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>324 680,96</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	319 680,96
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>271 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	271 000,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>118 000,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	44 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	74 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 157 479,92</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 716 517,67
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 030,03
	80104	Przedszkola	629 207,16
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	53 003,91
	80110	Gimnazja	1 493 460,89
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	289 657,60
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 677,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	700 881,20
	80150	Realiz. zadań wymag. stosow. specj. org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...	140 044,46
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00

852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 256 559,19</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	270 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	102 870,00
	85206	Wspieranie rodziny	38 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3 461 464,00
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	59 189,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 451,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000,00
	85216	Zasiłki stałe	98 892,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	584 776,19
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 291,00
	85295	Pozostała działalność	196 626,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>86 842,91</b>
	85401	Świetlice szkolne	61 842,91
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>922 822,26</b>
	90002	Gospodarka odpadami	601 050,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	98 772,26
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>733 862,47</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	501 272,47
	92116	Biblioteki	207 590,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>107 999,92</b>
	92601	Obiekty sportowe	48 160,92
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00
	92695	Pozostała działalność	23 839,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>18 548 273,53</b>

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XII/67/15

Rady Miejskiej w Bisztyнку

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZONE NA  
2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>81 167,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	81 167,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 771 914,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 768,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 675 696,00
	75095	Pozostała działalność	64 450,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>10 680,96</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 680,96
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 212 518,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 034 792,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 492,00
	80104	Przedszkola	433 212,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	33 788,00

Dziennik Urzędowy	Województwa	Warmińsko-Mazurskiego	– 24 –	Przebieg
80110	Gimnazja			1 184 308,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			343 050,00
80150	Realiz. zadań wymag. stosow. specj. org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...			97 876,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>29 000,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii			1 200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			27 800,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>719 295,61</b>
85206	Wspieranie rodziny			26 677,11
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.			106 300,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			507 398,50
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			67 920,00
85295	Pozostała działalność			11 000,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>52 843,00</b>
85401	Świetlice szkolne			52 843,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>53 809,00</b>
90002	Gospodarka odpadami			53 809,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>2 459,10</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 459,10
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>14 739,00</b>
92601	Obiekty sportowe			9 000,00
92695	Pozostała działalność			5 739,00
	<b>OGÓLEM</b>			<b>7 948 425,67</b>

Załącznik Nr 2c do uchwały Nr XII/67/15

Rady Miejskiej w Bisztyнку

z dnia 29 grudnia 2015 r.

#### WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>48 000,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00
	01030	Izby rolnicze	47 000,00
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>16 000,00</b>
	50095	Pozostała działalność	16 000,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>347 314,30</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	310 714,30
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>19 800,00</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	19 800,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>473 876,40</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 876,40
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>27 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00
	71035	Cmentarze	15 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>599 281,20</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	471 503,69
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00
	75095	Pozostała działalność	64 777,51
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 354,00</b>

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 25		Poz. 244
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 354,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>196 000,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	191 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 000,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>118 000,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	44 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	74 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 626 169,12</b>
80101	Szkoły podstawowe	538 260,67
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 547,03
80104	Przedszkola	134 645,16
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 779,91
80110	Gimnazja	248 520,89
80113	Dowożenie uczniów do szkół	253 700,80
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 677,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	353 599,20
80150	Realiz.zadań wymag.stosow.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...	36 438,46
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>51 000,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	8 800,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 200,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>563 513,58</b>
85202	Domy pomocy społecznej	270 000,00
85204	Rodziny zastępcze	102 870,00
85206	Wspieranie rodziny	11 322,89
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	33 433,00
85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	59 189,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	74 327,69
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 371,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 579,91</b>
85401	Świetlice szkolne	5 579,91
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>869 013,26</b>
90002	Gospodarka odpadami	547 241,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
90095	Pozostała działalność	98 772,26
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>65 483,37</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 483,37
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>57 260,92</b>
92601	Obiekty sportowe	39 160,92
92695	Pozostała działalność	18 100,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>5 085 646,06</b>

Rady Miejskiej w Bisztyнку

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>76 276,80</b>
	80104	Przedszkola	40 320,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	35 956,80
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>665 920,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	433 330,00
	92116	Biblioteki	207 590,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>36 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>778 196,80</b>

Załącznik Nr 2e do uchwały Nr XII/67/15

Rady Miejskiej w Bisztyнку

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 450,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 450,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>101 869,00</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 793,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 900,00
	75095	Pozostała działalność	33 176,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>118 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	118 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>242 516,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	143 465,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 991,00
	80104	Przedszkola	21 030,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 436,00
	80110	Gimnazja	60 632,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 232,00
	80150	Realiz. zadań wymag. stosow. specj. org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...	5 730,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 973 750,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3 321 731,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 451,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	243 000,00
	85216	Zasiłki stałe	98 892,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 050,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	185 626,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego	27	28 420,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
	85401	Świetlice szkolne
	85415	Pomoc materialna dla uczniów
		<b>OGÓLEM</b>
		<b>28 420,00</b>
		<b>3 420,00</b>
		<b>25 000,00</b>
		<b>4 466 005,00</b>

Załącznik Nr 2f do uchwały Nr XII/67/15  
Rady Miejskiej w Bisztyнку  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

#### WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>270 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>270 000,00</b>

Załącznik Nr 2g do uchwały Nr XII/67/15  
Rady Miejskiej w Bisztyнку  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>46 500,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 500,00
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>20 000,00</b>
	50095	Pozostała działalność	20 000,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 863 100,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 363 100,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>265 633,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 633,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>51 000,00</b>
	71035	Cmentarze	51 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>125 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>70 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	20 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>135 000,00</b>
	85232	Centra integracji społecznej	135 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>97 249,02</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00
	90095	Pozostała działalność	62 249,02
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>275 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego	28		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00
	92195	Pozostała działalność	136 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>30 867,05</b>
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00
	92695	Pozostała działalność	18 867,05
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 999 349,07</b>

Załącznik Nr 2h do uchwały Nr XII/67/15  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

### INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>46 500,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 500,00
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>20 000,00</b>
	50095	Pozostała działalność	20 000,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 363 100,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 363 100,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>265 633,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 633,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>51 000,00</b>
	71035	Cmentarze	51 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>125 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>135 000,00</b>
	85232	Centra integracji społecznej	135 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>97 249,02</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00
	90095	Pozostała działalność	62 249,02
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>275 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00
	92195	Pozostała działalność	136 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>30 867,05</b>
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00
	92695	Pozostała działalność	18 867,05
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 409 349,07</b>

Załącznik Nr 2i do uchwały Nr XII/67/15  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

### DOTACJE NA INWESTYCJE

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>500 000,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	20 000,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>520 000,00</b>

Rady Miejskiej w Bisztynku

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA DOFINANSOWANIE  
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>70 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>70 000,00</b>

Załącznik Nr 2k do uchwały Nr XII/67/15

Rady Miejskiej w Bisztynku

z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>135 000,00</b>
	85232	Centra integracji społecznej	135 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>246 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00
	92195	Pozostała działalność	136 000,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>381 000,00</b>

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XII/67/15

Rady Miejskiej w Bisztynku

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku (okres realizacji)	Planowane wydatki na inwestycje w okresie realizacji	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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	Modernizacja sieci wodociągowej Gminy Bisztynek w celu poprawy warunków eksploatacyjnych - prace projektowe (2015-2016)	62 000,00	42 000,00	42 000,00				Urząd Miejski
2.	010	01010	6060	Zakup cysterny do transportu wody pitnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00				Urząd Miejski
3.	500	50095	6050	Instalacja monitoringu na targowisku miejskim w Bisztynku	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi lokalnej ul. Słonecznej w Bisztynku - dokumentacja projektowa	60 000,00	60 000,00	20 000,00		A. B.40 000,00		Urząd Miejski (Powiat Bartoszycki-40 000,00)
5.	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ul. Kolejowej i ul Sportowej - dokumentacja projektowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej	1 142 100,00	1 127 100,00	163 600,00		A.563.500,00		Urząd Miejski

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 30 –							B.400.000,00		Poz. 244	
				(2015-2016)						Powiat Bartoszycki-400 000,00)
7.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych	135 000,00	135 000,00	135 000,00			Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej - Sołectwo Dąbrowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00			Urząd Miejski (fundusz sołecki - 4.000,00)
9.	600	60016	6060	Zakup zagęszczarki	12 000,00	12 000,00	12 000,00			Urząd Miejski
10.	700	70005	6050	Zmiana przeznaczenia i podział pomieszczeń w budynku mieszkalno - usługowym wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do przebudowywanego zbiornika na ścieki sanitarne w miejscowości Wozławki 21 (2015-2016)	189 914,00	177 914,00	177 914,00			Urząd Miejski
11.	700	70005	6050	Wykonanie prac konserwatorskich elewacji budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Bisztynku	87 719,00	87 719,00	87 719,00			Urząd Miejski
12.	710	71035	6050	Budowa ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym w Bisztynku	51 000,00	51 000,00	51 000,00			Urząd Miejski
13.	750	75023	6050	Wdrożenie e-usług	60 000,00	60 000,00	60 000,00			Urząd Miejski
14.	750	75023	6050	Wdrożenie szybkich łącz	15 000,00	15 000,00	15 000,00			Urząd Miejski
15.	750	75023	6060	Zakup urządzeń zabezpieczenia danych	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski
16.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do monitoringu komputerów i archiwizacji danych	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski
17.	750	75023	6060	Zakup serwera	30 000,00	30 000,00	30 000,00			Urząd Miejski
18.	852	85232	6057 6059	Utworzenie centrum integracji społecznej - prace projektowe	135 000,00	135 000,00	48 000,00	87 000,00		Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
19.	900	90001	6050	Poprawa stanu środowiska poprzez zrównoważoną gospodarkę ściekową w Aglomeracji Bisztynek – prace projektowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00			Urząd Miejski
20.	900	90095	6050	Budowa przyłącza sieci gazowej do kotłowni osiedlowej w Sątopach - Samulewie	15 000,00	15 000,00	15 000,00			Urząd Miejski
21.	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego - Sołectwo Książno	7 000,00	7 000,00	7 000,00			Urząd Miejski (fundusz sołecki)
22.	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego i sportowego - Sołectwo Łądek	16 000,00	16 000,00	16 000,00			Urząd Miejski (fundusz sołecki-wspólne przedsięwzięcie Sołectwa Łądek i Prosimy)
23.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw - Sołectwo Paluzy	12 000,00	12 000,00	12 000,00			Urząd Miejski (fundusz sołecki)
24.	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego - Sołectwo Troksy	5 249,02	5 249,02	5 249,02			Urząd Miejski (fundusz sołecki)
25.	900	90095	6060	Zakup domku letniskowego na plac rekreacyjny - Sołectwo Nowa Wieś Reszelska	7 000,00	7 000,00	7 000,00			Urząd Miejski (fundusz sołecki)
26.	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Paluzach - dokumentacja projektowa (2015-2016)	34 200,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski
27.	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy, budowa tarasu i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - Sołectwo Troszkowo	9 000,00	9 000,00	9 000,00			Urząd Miejski (fundusz sołecki)
28.	921	92120	6058 6059	Adaptacja wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej w Bisztynku na cele kulturalne oraz zagospodarowanie otoczenia Bramy Lidzbarskiej w powiązaniu z historią i tradycją miasta (2016-2018)	1 800 000,00	110 000,00	44 000,00	66 000,00		Urząd Miejski (PROW 2014 - 2020)
29.	921	9195	6057 6059	Poprawa warunków centrum Bisztynka w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym - prace projektowe	136 000,00	136 000,00	49 000,00	87 000,00		Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 31 –											Poz. 244
30.	926	92601	6050	zakup i montaż wiatra dla zawodników na Stadionie Miejskim w Bisztynku	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
31.	926	92695	6050	Ogrodzenie boiska w Sątopach - Samulewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
32.	926	92695	6050	Urządzenie terenów sportowych (projekt) - Sołectwo Unikowo	8 867,05	8 867,05	8 867,05				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
<b>Ogółem</b>					<b>4 160 549,07</b>	<b>2 409 349,07</b>	<b>1165849,07</b>	<b>240000,00</b>	<b>1 003 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* 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

Załącznik Nr 3b do uchwały Nr XII/67/15

Rady Miejskiej w Bisztynku

z dnia 29 grudnia 2015 r.

### Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.					0,00	0,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Bartoszyckiego na realizację zadania "Przebudowa DP Nr 1573N na odc. Grzędą - Sątopy-Samulewo o długości 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Sątopy-Samulewo"	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miejski
2.	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego na potrzeby Posterunku Policji w Bisztynku	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
3.	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
4.	851	85195	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Bartoszyckiego na wydatki inwestycyjne Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszczykach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/67/15  
Rady Miejskiej w Bisztyнку  
z dnia 29 grudnia 2015 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 2016 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>381 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>381 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Program:							RPO 2014 - 2020								
	Priorytet:							2.8; 2.11								
	Działanie:							9b; 9i								
	Nazwa projektu:							Utworzenie centrum integracji sołecznej - prace projektowe								
1.1	Razem wydatki:		852	135 000,00	48 000,00	87 000,00	135 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	
	z tego: 2016 r.		85232	135 000,00	48 000,00	87 000,00	135 000,00	48 000,00			48 000,00	87 000,00	87 000,00			
	2017 r.		6057													
	2018 r.		6059													
	2019 r.***															
	Program:							PROW 2014 - 2020								
	Priorytet:															
	Działanie:							M07								
	Nazwa projektu:							Adaptacja wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej w Bisztyнку na cele kulturalne oraz zagospodarowanie otoczenia Bramy Lidzbarskiej w powiązaniu z historią i tradycją miasta								
1.2	Razem wydatki:		921	1 800 000,00	734 000,00	1 066 000,00	1 800 000,00	734 000,00	0,00	0,00	744 000,00	1 066 000,00	66 000,00	0,00	1 000 000,00	
	z tego: 2016 r.		92120	110 000,00	44 000,00	66 000,00	110 000,00	44 000,00			44 000,00	66 000,00	66 000,00			
	2017 r.		6058	600 000,00	240 000,00	360 000,00	600 000,00	240 000,00			240 000,00	360 000,00			360 000,00	
	2018 r.		6059	1 090 000,00	450 000,00	640 000,00	1 090 000,00	450 000,00			460 000,00	640 000,00			640 000,00	
	2019 r.***															
	Program:							RPO 2014 - 2020								
	Priorytet:							2.8; 2.11								
	Działanie:							9b; 9i								
	Nazwa projektu:							Poprawa warunków centrum Bisztyńka w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym - prace projektowe								
1.3	Razem wydatki:		801	136 000,00	49 000,00	87 000,00	136 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	
	z tego: 2016 r.		80195	136 000,00	49 000,00	87 000,00	136 000,00	49 000,00			49 000,00	87 000,00	87 000,00			
	2017 r.		6057													
	2018 r.		6059													
	2019 r.***															
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2015 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016 r.															
	2017 r.															
	2018 r.***															
2.3	.....															
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>381 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>381 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* 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

Rady Miejskiej w Bisztyнку

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>31 768,00</b>	<b>31 768,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>31 768,00</b>	<b>31 768,00</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	31 768,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 570,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 546,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	652,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 354,00</b>	<b>1 354,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 354,00</b>	<b>1 354,00</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 354,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	468,40
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	885,60
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 456 652,00</b>	<b>3 456 652,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>3 424 464,00</b>	<b>3 424 464,00</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 424 464,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	3 321 731,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 500,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 580,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 960,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 860,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 545,14
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 187,86
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>32 188,00</b>	<b>32 188,00</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	32 188,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	32 188,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>3 489 774,00</b>	<b>3 489 774,00</b>

Rady Miejskiej w Bisztynku

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>31 768,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 768,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 354,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 354,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 456 652,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	3 424 464,00
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	32 188,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 489 774,00</b>

Załącznik Nr 5b do uchwały Nr XII/67/15

Rady Miejskiej w Bisztynku

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI  
USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>26 570,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 570,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>69 500,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	69 500,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>96 070,00</b>

Załącznik Nr 5c do uchwały Nr XII/67/15

Rady Miejskiej w Bisztynku

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 198,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 198,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 820,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	14 820,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 018,00</b>

Załącznik Nr 5d do uchwały Nr XII/67/15  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI  
USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 321 731,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 321 731,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>3 321 731,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/67/15  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA  
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI DAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>476 600,00</b>	<b>976 600,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>36 600,00</b>	<b>536 600,00</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień (umów) między jedn.sam.terytorial	36 600,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	36 600,00
		6300W	Dot. cel. na pomoc finans. udzielaną między JST na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	500 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	440 000,00
		6300D	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad. inwest. i zakupów inwest.	440 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>40 320,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>40 320,00</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	40 320,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		6300W	Dot. cel. na pomoc finans. udzielaną między JST na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	20 000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>476 600,00</b>	<b>1 036 920,00</b>

Rady Miejskiej w Bisztyнку  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA  
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI DAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>36 600,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>36 600,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 600,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>40 320,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>40 320,00</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	40 320,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>76 920,00</b>

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr XII/67/15  
Rady Miejskiej w Bisztyнку  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA  
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI DAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>940 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500 000,00</b>
		6300W	Dot.cel. na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	500 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>440 000,00</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>
		6300W	Dot.cel. na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	20 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>960 000,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/67/15  
Rady Miejskiej w Bisztyнку  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2015*	Plan 2016 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		26 006 238,53	21 307 622,60
2.	Planowane wydatki		23 871 890,06	21 547 622,60
	Nadwyżka (1-2)		2 134 348,47	X

Deficyt (1-2)			X	Poz. 244 240 000,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		-2 134 348,47	240 000,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		1 117 814,78	2 000 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952		1 903 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w związku z umowami zawartymi na realizację projektów, finansowanych w co najmniej 60% ze środków pochodzących z budżetu UE	§ 952		97 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	627 750,00	
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	490 064,78	
	<b>Rozchody ogółem :</b>		3 252 163,25	1 760 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 543 793,25	1 700 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 992	30 000,00	60 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 678 370,00	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995		

\*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/67/15

Rady Miejskiej w Bisztyнку

z dnia 29 grudnia 2015 r.

### Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	kwota
<b>Sołectwa</b>		
1	Bisztynek	12 335,29
2	Dąbrowa	8 380,00
3	Grzęda	16 903,92
4	Księżno	9 855,18
5	Lądek	8 713,03
6	Łędlawki	10 442,58
7	Nowa Wieś Reszelska	7 766,67
8	Paluzy	15 533,33
9	Pleśno	10 964,71
10	Prosity	15 435,43
11	Sątopy	15 631,23
12	Sułowo	11 617,37
13	Troksy	13 249,02
14	Troszkowo	17 067,09

15	Unikowo	13 869,05	
16	Warmiany	8 321,43	
17	Wojkowo	11 617,37	
18	Wozławki	18 894,54	
<b>Ogółem</b>		<b>226 597,24</b>	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XII/67/15  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku		408 750,00	
			2800	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku			24 580,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka		195 660,00	
			2800	Biblioteka			11 930,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
3.	801	80113	2360	Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Bisztynek do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2016			35 956,80
4.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru			25 000,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych			36 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>604 410,00</b>	<b>133 466,80</b>

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego