



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 stycznia 2017 r.

Poz. 97

UCHWAŁA NR XXIV/145/16 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2017 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 27.947.772,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 25.365.146,26 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.582.626,50 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29.869.737,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 24.198.734,57 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.671.003,19 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 5.301.003,19 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 3.318.349,70 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 1.921.965,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 191.965,00 zł i kredytów w kwocie 1.730.000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3.951.965,00 zł, rozchody w wysokości 2.030.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie - 500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie - 1.730.000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2.030.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 75.500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 67.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 40.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 40.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki budżetu, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 590.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 671.000,00 zł.

§ 9. Wydatki budżetu na 2017 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - 262.905,04 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 262.905,04 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 29.900,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 76.900,00 zł, z tego na zarządzanie kryzysowe - 76.900,00 zł.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu
- 2) finansowanie planowanego deficytu
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wynagrodzenia bez ich zwiększania i zmniejszania,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Drozdowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/145/16
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
010			Rolnictwo i leśnictwo	797 772,24	443 300,00	55,6	1,6	3,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	443 300,00	bez PW	100,0	0,0
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	443 300,00	bez PW	100,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	797 772,24	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	797 772,24	0,00	0,0	0,0	100,0
020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	100,0
500			Handel	2 000,00	3 000,00	150,0	0,0	0,0
	50095		Pozostała działalność	2 000,00	3 000,00	150,0	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 000,00	150,0	100,0	100,0
600			Transport i łączność	226 364,00	556 364,00	245,8	2,0	0,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 364,00	26 364,00	100,0	4,7	11,6
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 364,00	26 364,00	100,0	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	530 000,00	265,0	95,3	88,4
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	530 000,00	265,0	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	691 262,40	882 250,91	127,6	3,2	2,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 562,40	882 250,91	128,1	100,0	99,6
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 172,00	500,00	42,7	0,1	0,2
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 900,00	41 000,00	105,4	4,6	5,6
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	473 790,40	507 150,91	107,0	57,5	68,8

	0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 500,00	2 400,00	22,9	0,3	1,5
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	310 000,00	206,7	35,1	21,8
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	11 200,00	266,7	1,3	0,6
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,0	1,1	1,5
70095		Pozostała działalność	2 700,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	0,00	0,0	0,0	100,0
710		Działalność usługowa	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750		Administracja publiczna	36 446,00	417 466,50	1 145,4	1,5	0,1
75011		Urzędy wojewódzkie	31 776,00	34 296,00	107,9	8,2	87,2
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 768,00	34 288,00	107,9	100,0	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	8,00	100,0	0,0	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 670,00	380 170,50	22 764,7	91,1	4,6
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 000,00	83,3	0,3	71,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	470,00	300,00	63,8	0,1	28,1
	2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	18 955,00	bez PW	5,0	0,0
	6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	359 915,50	bez PW	94,7	0,0
75095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0	0,7	8,2
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 162,00	1 354,00	26,2	0,0	0,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 162,00	1 354,00	26,2	100,0	100,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 162,00	1 354,00	26,2	100,0	100,0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 780 072,00	7 007 653,00	103,4	25,1	26,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 618 500,00	1 569 300,00	97,0	22,4	23,9
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	687 000,00	662 000,00	96,4	42,2	42,4
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	871 000,00	854 600,00	98,1	54,5	53,8
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	40 500,00	40 700,00	100,5	2,6	2,5
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	10 000,00	58,8	0,6	1,1
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 000,00	66,7	0,1	0,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 713 050,00	2 744 750,00	101,2	39,2	40,0
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	878 000,00	915 000,00	104,2	33,3	32,4
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 436 000,00	1 396 300,00	97,2	50,9	52,9
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	3 400,00	4 200,00	123,5	0,2	0,1
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 250,00	205 250,00	105,1	7,5	7,2
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	14 000,00	100,0	0,5	0,5
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	24 000,00	120,0	0,9	0,7
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	165 000,00	122,2	6,0	5,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 000,00	71,4	0,0	0,1
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	20 000,00	66,7	0,7	1,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00	308 905,00	93,6	4,4	4,9
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 000,00	105,0	6,8	6,1
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	60 000,00	85,7	19,4	21,2
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	75 500,00	94,4	24,4	24,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	152 405,00	95,3	49,3	48,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 113 522,00	2 379 698,00	112,6	34,0	31,2
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od	2 103 522,00	2 374 698,00	112,9	99,8	99,5

			osób fizycznych					
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	5 000,00	50,0	0,2	0,5
758			Różne rozliczenia	7 596 076,18	7 745 347,00	102,0	27,7	30,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 706 999,00	4 790 857,00	101,8	61,9	62,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 706 999,00	4 790 857,00	101,8	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 534 717,00	2 715 031,00	107,1	35,1	33,4
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 534 717,00	2 715 031,00	107,1	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	149 670,18	81 000,00	54,1	1,0	2,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	6 000,00	75,0	7,4	5,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	75 016,45	75 000,00	100,0	92,6	50,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 358,97	0,00	0,0	0,0	29,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	23 294,76	0,00	0,0	0,0	15,6
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204 690,00	158 459,00	77,4	2,0	2,7
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	204 690,00	158 459,00	77,4	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	521 348,02	805 065,35	154,4	2,9	2,1
	80101		Szkoły podstawowe	23 377,46	14 546,00	62,2	1,8	4,5
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,0	6,9	4,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	830,00	820,00	98,8	5,6	3,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 438,46	0,00	0,0	0,0	91,7
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	12 726,00	bez PW	87,5	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 990,00	0,00	0,0	0,0	7,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 990,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80104		Przedszkola	145 564,00	37 900,00	26,0	4,7	27,9
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 500,00	37 400,00	136,0	98,7	18,9
		0830D	Wpływy z usług	3 902,00	0,00	0,0	0,0	2,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	100,0	0,8	0,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	152,00	200,00	131,6	0,5	0,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 710,00	0,00	0,0	0,0	78,1
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 070,00	0,00	0,0	0,0	2,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	15 070,00	0,00	0,0	0,0	100,0

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
80110			Gimnazja	25 254,36	700,00	2,8	0,1	4,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	400,00	80,0	57,1	2,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	280,00	300,00	107,1	42,9	1,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 474,36	0,00	0,0	0,0	81,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	0,00	0,0	0,0	15,8
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	273 722,20	315 210,60	115,2	39,2	52,5
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 940,00	101 530,00	166,6	32,2	22,3
		0830D	Wpływy z usług	196 709,00	195 579,00	99,4	62,0	71,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	16 073,20	18 101,60	112,6	5,7	5,9
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370,00	0,00	0,0	0,0	100,0
80195			Pozostała działalność	0,00	436 708,75	bez PW	54,2	0,0
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	436 708,75	bez PW	100,0	0,0
852			Pomoc społeczna	7 813 828,00	748 112,00	9,6	2,7	31,0
85202			Domy pomocy społecznej	2 500,00	6 000,00	240,0	0,8	0,0
		0830D	Wpływy z usług	2 500,00	6 000,00	240,0	100,0	100,0
85206			Wspieranie rodziny	28 400,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 400,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85211			Świadczenie wychowawcze	3 342 881,00	0,00	0,0	0,0	42,8
		2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd. zleconem gminom, związane z realizacją świadcz. wychowaw.	3 342 881,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 510 407,00	0,00	0,0	0,0	44,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 510 407,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	99 129,00	98 510,00	99,4	13,2	1,3

		rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.						
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 829,00	57 408,00	96,0	58,3	60,4	
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 300,00	41 102,00	104,6	41,7	39,6	
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 507,00	146 265,00	87,8	19,6	2,1	
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 507,00	146 265,00	87,8	100,0	100,0	
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 965,00	0,00	0,0	0,0	0,1	
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 965,00	0,00	0,0	0,0	100,0	
85216		Zasilki stałe	378 323,00	285 161,00	75,4	38,1	4,8	
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 023,00	284 961,00	75,4	99,9	99,9	
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	200,00	66,7	0,1	0,1	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 628,00	94 772,00	100,2	12,7	1,2	
	0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	200,00	66,7	0,2	0,3	
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	150,0	3,2	2,1	
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 328,00	91 572,00	99,2	96,6	97,6	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	12 500,00	113,6	1,7	0,1	
	0830D	Wpływy z usług	11 000,00	12 500,00	113,6	100,0	100,0	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	104 904,00	bez PW	14,0	0,0	
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	104 904,00	bez PW	100,0	0,0	
85295		Pozostała działalność	176 088,00	0,00	0,0	0,0	2,3	
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 325,00	0,00	0,0	0,0	0,2	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 325,00	0,00	0,0	0,0	100,0	
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	40 000,00	0,00	0,0	0,0	99,2	

			bieżących gmin (związków gmin)					
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	325,00	0,00	0,0	0,0	0,8
855			Rodzina	35 000,00	7 775 575,00	22 215,9	27,8	0,1
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	4 075 453,00	bez PW	52,4	0,0
		2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd. zleconem gminom, związane z realizacją świadc. wychowaw.	0,00	4 075 453,00	bez PW	100,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment. oraz skl.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół.	35 000,00	3 700 122,00	10 571,8	47,6	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	bez PW	0,1	0,0
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	20 000,00	bez PW	0,5	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 643 122,00	bez PW	98,5	0,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	100,0	0,5	57,1
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	100,0	0,4	42,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	683 022,94	631 000,00	92,4	2,3	2,7
	90002		Gospodarka odpadami	608 541,00	591 000,00	97,1	93,7	89,1
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	1 491,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	590 000,00	98,3	99,8	98,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	800,00	80,0	0,1	0,2
		0740D	Wpływy z dywidend	6 000,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	200,00	400,0	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 061,96	0,00	0,0	0,0	0,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 061,96	0,00	0,0	0,0	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	100,0	6,3	5,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	32 419,98	0,00	0,0	0,0	4,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 260,00	0,00	0,0	0,0	16,2
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 159,98	0,00	0,0	0,0	83,8

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 405,90	927 285,00	12 520,9	3,3	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 733,16	3 000,00	80,4	0,3	50,4
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	3 000,00	300,0	100,0	26,8
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 733,16	0,00	0,0	0,0	73,2
	92116		Biblioteki	3 672,74	0,00	0,0	0,0	49,6
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 672,74	0,00	0,0	0,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	924 285,00	bez PW	99,7	0,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	924 285,00	bez PW	100,0	0,0
			OGÓLEM	25 243 784,68	27 947 772,76	110,7	100,0	100,0

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXIV/145/16
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 28 grudnia 2016 r.

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Dochody
020		Leśnictwo	4 000,00
	02001	Gospodarka leśna	4 000,00
500		Handel	3 000,00
	50095	Pozostała działalność	3 000,00
600		Transport i łączność	26 364,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 364,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	569 850,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 850,91
750		Administracja publiczna	57 551,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 296,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 255,00
	75095	Pozostała działalność	3 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 354,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 354,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	7 007 653,00

		poborem	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 569 300,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 744 750,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	308 905,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 379 698,00
758		Różne rozliczenia	7 745 347,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 790 857,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 715 031,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	81 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	158 459,00
801		Oświata i wychowanie	792 339,35
	80101	Szkoły podstawowe	1 820,00
	80104	Przedszkola	37 900,00
	80110	Gimnazja	700,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	315 210,60
	80195	Pozostała działalność	436 708,75
852		Pomoc społeczna	748 112,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	98 510,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 265,00
	85216	Zasiłki stałe	285 161,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 772,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	104 904,00
855		Rodzina	7 775 575,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 075 453,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. aliment. oraz skł. na ubez. emeryt. i rent. z ubez. społ.	3 700 122,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	631 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	591 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		OGÓLEM	25 365 146,26

Załącznik Nr 1b
do uchwały Nr XXIV/145/16
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 28 grudnia 2016 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Dochody			
010		Rolnictwo i łowiectwo	443 300,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	443 300,00
600		Transport i łączność	530 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	530 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	312 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 400,00
750		Administracja publiczna	359 915,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	359 915,50
801		Oświata i wychowanie	12 726,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 726,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	924 285,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	924 285,00
		OGÓLEM	2 582 626,50

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV/145/16
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2016	2017			
				-1-	-2-			
010			Rolnictwo i łowiectwo	920 507,24	1 104 239,81	120,0	3,7	3,6
	01008		Melioracje wodne	0,00	10 000,00	bez PW	0,9	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	bez PW	70,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	bez PW	30,0	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 735,00	1 050 239,81	1 386,7	95,1	8,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	328,86	32,9	0,0	1,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 735,00	0,00	0,0	0,0	98,7
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	421 335,00	bez PW	40,1	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	628 575,95	bez PW	59,9	0,0
	01030		Izby rolnicze	47 000,00	44 000,00	93,6	4,0	5,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 000,00	44 000,00	93,6	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	797 772,24	0,00	0,0	0,0	86,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	0,00	0,0	0,0	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 685,19	0,00	0,0	0,0	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 692,80	0,00	0,0	0,0	0,2

		4430W	Różne opłaty i składki	782 129,65	0,00	0,0	0,0	98,0
500			Handel	28 000,00	15 486,80	55,3	0,1	0,1
	50095		Pozostała działalność	28 000,00	15 486,80	55,3	100,0	100,0
		4260W	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,0	25,8	14,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 486,80	95,7	74,2	42,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0	0,0	42,9
600			Transport i łączność	1 227 807,83	2 053 889,48	167,3	6,9	4,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	526 364,00	356 364,00	67,7	17,4	42,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 364,00	26 364,00	100,0	7,4	5,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	330 000,00	66,0	92,6	95,0
	60016		Drogi publiczne gminne	701 443,83	1 697 525,48	242,0	82,6	57,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	2 000,00	137,9	0,1	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 640,00	75 786,00	121,0	4,5	8,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 333,98	5 324,00	99,8	0,3	0,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 629,00	12 467,40	107,2	0,7	1,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 535,00	958,40	62,4	0,1	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	141 499,90	118 305,45	83,6	7,0	20,2
		4270W	Zakup usług remontowych	41 069,98	59 163,48	144,1	3,5	5,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	120,00	300,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	96 439,11	118 000,00	122,4	7,0	13,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 480,00	1 480,00	100,0	0,1	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,0	0,1	0,3
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 780,00	1 800,00	101,1	0,1	0,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 800,00	1 299 932,89	401,5	76,6	46,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 559,00	0,00	0,0	0,0	1,5
630			Turystyka	15 800,00	14 700,00	93,0	0,0	0,1
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	15 800,00	14 700,00	93,0	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	1,4	1,3
		4260W	Zakup energii	8 500,00	7 200,00	84,7	49,0	53,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 800,00	105,5	39,5	34,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 500,00	93,8	10,2	10,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	740 913,14	525 630,91	70,9	1,8	2,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 913,14	525 630,91	70,9	100,0	100,0
		4260W	Zakup energii	12 231,74	13 000,00	106,3	2,5	1,7
		4270W	Zakup usług remontowych	120 559,40	124 230,91	103,0	23,6	16,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	341 823,00	349 000,00	102,1	66,4	46,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	24 400,00	24 400,00	100,0	4,6	3,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 177,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 722,00	15 000,00	6,4	2,9	31,5
710			Działalność usługowa	89 164,00	55 000,00	61,7	0,2	0,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	40 000,00	333,3	72,7	13,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	40 000,00	333,3	100,0	100,0

	71035		Cmentarze	62 164,00	15 000,00	24,1	27,3	69,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 050,00	15 000,00	93,5	100,0	25,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 664,00	0,00	0,0	0,0	73,5
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,0	0,0	16,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750			Administracja publiczna	2 515 789,35	2 990 683,14	118,9	10,0	9,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 768,00	34 288,00	107,9	1,1	1,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 570,00	28 680,00	107,9	83,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 546,00	4 905,00	107,9	14,3	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	652,00	703,00	107,8	2,1	2,1
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 293,00	77 529,00	105,8	2,6	2,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 793,00	67 829,00	106,3	87,5	87,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	1,3	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 700,00	102,4	11,2	11,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 202 252,88	2 683 621,36	121,9	89,7	87,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	6 000,00	122,4	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 250,00	1 395 521,00	108,6	52,0	58,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 540,19	110 012,00	102,3	4,1	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 955,00	257 446,30	108,2	9,6	10,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34 092,00	25 051,35	73,5	0,9	1,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	100,0	1,5	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	88 672,00	100,2	3,3	4,0
		4260W	Zakup energii	50 000,00	51 000,00	102,0	1,9	2,3
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 000,00	85,7	0,2	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	880,00	88,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	161 095,27	164 565,21	102,2	6,1	7,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	18 955,00	bez PW	0,7	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 345,00	bez PW	0,1	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	16 000,00	94,1	0,6	0,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 000,00	88,9	0,1	0,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	9 500,00	1 000,00	10,5	0,0	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	22 066,00	19 416,00	88,0	0,7	1,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 823,42	34 327,50	98,6	1,3	1,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	19,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	100,0	0,7	0,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	359 915,50	bez PW	13,4	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 514,50	bez PW	2,4	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 012,00	0,00	0,0	0,0	2,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00	28 350,00	65,2	0,9	1,7

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,06	0,00	0,0	0,0	0,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	54,02	0,00	0,0	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 968,00	0,00	0,0	0,0	16,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0	4,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	250,0	17,6	4,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 100,92	23 350,00	72,7	82,4	73,8
	75095		Pozostała działalność	164 975,47	166 894,78	101,2	5,6	6,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 940,00	123,1	2,4	1,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 976,00	29 976,00	100,0	18,0	18,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 960,00	30 000,00	103,6	18,0	17,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 521,96	5 900,00	106,8	3,5	3,3
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	100,0	8,4	8,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 889,00	98,2	3,5	3,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 085,00	102,8	1,8	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540,00	6 200,00	94,8	3,7	4,0
		4190W	Nagrody konkursowe	7 500,00	5 000,00	66,7	3,0	4,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 350,00	116,9	5,6	4,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	740,00	800,00	108,1	0,5	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 500,00	14 348,20	151,0	8,6	5,8
		4430W	Różne opłaty i składki	34 380,00	31 482,00	91,6	18,9	20,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,51	6 924,58	90,4	4,1	4,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 162,00	1 354,00	26,2	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 162,00	1 354,00	26,2	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 276,40	468,40	11,0	34,6	82,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	885,60	885,60	100,0	65,4	17,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 121,96	366 888,00	101,9	1,2	1,4
	75405		Komendy powiatowe Policji	42 500,00	0,00	0,0	0,0	11,8
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	bez PW	10,9	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	bez PW	100,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 621,96	322 888,00	103,3	88,0	86,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	40 000,00	33,9	12,4	37,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 821,96	3 086,21	169,4	1,0	0,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	71 136,00	741,0	22,0	3,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	63 277,79	94,9	19,6	21,3
		4260W	Zakup energii	56 500,00	58 500,00	103,5	18,1	18,1
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,0	4,6	4,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 588,00	102,0	9,5	9,6
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	19 000,00	126,7	5,9	4,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 300,00	bez PW	6,9	0,0

	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	4 000,00	80,0	1,1	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	66,7	50,0	60,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	50,0	40,0
757			Obsługa długu publicznego	271 000,00	260 000,00	95,9	0,9	1,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	271 000,00	260 000,00	95,9	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,4	0,4
		8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	270 000,00	259 000,00	95,9	99,6	99,6
758			Różne rozliczenia	68 917,00	117 300,00	170,2	0,4	0,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	10 500,00	65,6	9,0	23,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 500,00	65,6	100,0	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 917,00	106 800,00	201,8	91,0	76,8
		4810W	Rezerwy	52 917,00	106 800,00	201,8	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	7 440 871,30	8 698 400,79	116,9	29,1	29,4
	80101		Szkoły podstawowe	3 711 093,01	3 666 242,52	98,8	42,1	49,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 792,67	136 223,00	95,4	3,7	3,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 722,25	2 283 594,00	99,0	62,3	62,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 778,45	179 119,00	103,7	4,9	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 699,29	422 006,00	98,9	11,5	11,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	61 874,39	42 013,00	67,9	1,1	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	200,00	13,3	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 433,21	53 200,00	103,4	1,5	1,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 726,21	5 500,00	18,5	0,2	0,8
		4260W	Zakup energii	231 851,46	225 000,00	97,0	6,1	6,2
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 500,00	75,0	0,1	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 860,00	137,8	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 766,49	40 400,00	99,1	1,1	1,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 900,00	98,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	7 367,00	7 100,00	96,4	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 251,59	153 247,52	95,6	4,2	4,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 880,00	1 380,00	73,4	0,0	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	80 000,00	133,3	2,2	1,6
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 726,00	bez PW	0,3	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 274,00	bez PW	0,2	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 900,00	bez PW	0,1	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 149,07	156 582,73	119,4	1,8	1,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 991,00	6 602,00	165,4	4,2	3,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 428,71	104 806,00	113,4	66,9	70,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 913,62	8 934,00	181,8	5,7	3,7

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 971,86	26 067,00	153,6	16,6	12,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 419,29	1 772,00	73,2	1,1	1,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 000,00	76,9	1,9	3,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	714,29	750,00	105,0	0,5	0,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	bez PW	0,1	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	550,00	500,00	90,9	0,3	0,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	60,00	50,00	83,3	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,30	4 021,73	77,3	2,6	4,0
80104		Przedszkola	742 332,20	1 407 118,31	189,6	16,2	10,0
	2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 161,21	0,00	0,0	0,0	1,2
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 776,63	24 395,00	117,4	1,7	2,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 987,37	359 301,00	86,4	25,5	56,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 934,32	35 359,00	95,7	2,5	5,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 450,48	92 216,00	119,1	6,6	10,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 281,42	11 253,00	99,7	0,8	1,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 759,04	19 900,00	100,7	1,4	2,7
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 675,90	3 000,00	112,1	0,2	0,4
	4260W	Zakup energii	54 301,20	66 000,00	121,5	4,7	7,3
	4270W	Zakup usług remontowych	7 879,52	5 000,00	63,5	0,4	1,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	120,0	0,0	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 891,57	10 900,00	122,6	0,8	1,2
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 158,79	43 200,00	105,0	3,1	5,5
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 500,00	89,3	0,2	0,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	450,00	200,00	44,4	0,0	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	700,00	58,3	0,0	0,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 124,75	31 594,31	104,9	2,2	4,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,0	0,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	bez PW	49,7	0,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	67 960,23	53 716,91	79,0	0,6	0,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 436,00	3 527,00	102,6	6,6	5,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 557,00	22 976,00	61,2	42,8	55,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 723,32	3 044,00	111,8	5,7	4,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 408,00	7 557,00	102,0	14,1	10,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 056,00	1 083,00	102,6	2,0	1,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,0	5,0	4,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	50,0	0,9	1,5
	4260W	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	100,0	14,5	11,5
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	bez PW	0,9	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	bez PW	0,1	0,0

	4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 000,00	83,3	1,9	1,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,00	50,0	0,1	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	100,00	20,00	20,0	0,0	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	100,0	5,4	4,2
80110		Gimnazja	1 488 856,01	1 630 345,09	109,5	18,7	20,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 632,00	62 204,00	102,6	3,8	4,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 543,19	1 036 483,00	115,1	63,6	60,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 252,57	76 547,00	104,5	4,7	4,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 430,00	196 899,00	112,2	12,1	11,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 003,00	25 985,00	103,9	1,6	1,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	30,0	0,0	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 202,71	11 200,00	61,5	0,7	1,2
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 271,65	0,00	0,0	0,0	1,8
	4260W	Zakup energii	100 000,00	120 000,00	120,0	7,4	6,7
	4270W	Zakup usług remontowych	9 870,00	6 000,00	60,8	0,4	0,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	420,00	52,5	0,0	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 000,00	85,7	1,5	1,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 000,00	120,0	0,2	0,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	133,3	0,1	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 000,00	90,9	0,4	0,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 750,89	58 707,09	101,7	3,6	3,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	120,0	0,0	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	279 657,60	306 094,40	109,5	3,5	3,8
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 956,80	53 990,40	150,2	17,6	12,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	243 700,80	252 104,00	103,4	82,4	87,1
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 677,00	31 774,00	103,6	0,4	0,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 090,00	10 600,00	81,0	33,4	42,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 411,00	8 500,00	114,7	26,8	24,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 176,00	12 674,00	124,5	39,9	33,2
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	644 213,81	741 030,13	115,0	8,5	8,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 232,00	4 300,00	101,6	0,6	0,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 643,96	319 515,00	116,8	43,1	42,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 148,62	22 350,00	200,5	3,0	1,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 946,73	56 305,00	117,4	7,6	7,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 007,05	5 418,00	77,3	0,7	1,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 203,04	15 952,00	120,8	2,2	2,0
	4220W	Zakup środków żywności	257 649,00	298 247,00	115,8	40,2	40,0
	4260W	Zakup energii	5 000,00	3 500,00	70,0	0,5	0,8
	4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	900,00	36,0	0,1	0,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	680,00	151,1	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	400,00	33,3	0,1	0,2

	4410W	Podróże służbowe krajowe	350,00	150,00	42,9	0,0	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 263,41	13 313,13	100,4	1,8	2,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0	0,0	0,9
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 763,00	35 919,65	53,8	0,4	0,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	819,00	273,0	2,3	0,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 749,71	25 555,20	83,1	71,1	46,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 218,00	bez PW	3,4	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 145,14	4 674,00	76,1	13,0	9,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	834,71	686,00	82,2	1,9	1,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	219,00	2,1	0,6	15,7
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 385,46	40,00	1,2	0,1	5,1
	4260W	Zakup energii	5 984,97	860,00	14,4	2,4	9,0
	4270W	Zakup usług remontowych	150,00	300,00	200,0	0,8	0,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 740,87	109,00	1,4	0,3	11,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	972,14	1 439,45	148,1	4,0	1,5
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	278 169,37	232 868,30	83,7	2,7	3,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 457,48	11 768,00	124,4	5,1	3,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 271,87	133 074,00	88,0	57,1	54,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 878,04	12 959,00	146,0	5,6	3,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 214,71	25 340,00	104,6	10,9	8,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 232,61	2 239,00	100,3	1,0	0,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 367,35	5 418,29	43,8	2,3	4,4
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	746,95	29,9	0,3	0,9
	4260W	Zakup energii	49 786,95	28 638,41	57,5	12,3	17,9
	4270W	Zakup usług remontowych	630,00	548,78	87,1	0,2	0,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 835,51	3 539,33	51,8	1,5	2,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 400,00	60,9	0,6	0,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 694,85	7 196,54	93,5	3,1	2,8
80195		Pozostała działalność	0,00	436 708,75	bez PW	5,0	0,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	436 708,75	bez PW	100,0	0,0
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	75 500,00	75,5	0,3	0,4
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 000,00	80,0	10,6	10,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0	15,0	12,0

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,0	16,3	13,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 500,00	73,3	68,8	75,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	67 500,00	96,4	89,4	70,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	620,00	88,6	0,9	1,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	90,00	90,0	0,1	0,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	21 550,00	79,8	31,9	38,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 230,00	62,3	9,2	14,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	31 700,00	38 510,00	121,5	57,1	45,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0	0,7	0,7
85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,0	0,0	20,0
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
852		Pomoc społeczna	9 166 137,19	2 128 872,88	23,2	7,1	36,2
85202		Domy pomocy społecznej	316 000,00	366 000,00	115,8	17,2	3,4
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	316 000,00	366 000,00	115,8	100,0	100,0
85204		Rodziny zastępcze	108 870,00	0,00	0,0	0,0	1,2
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 870,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85206		Wspieranie rodziny	66 400,00	0,00	0,0	0,0	0,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 350,00	0,00	0,0	0,0	72,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	0,00	0,0	0,0	3,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 843,00	0,00	0,0	0,0	13,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 154,11	0,00	0,0	0,0	1,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 812,00	0,00	0,0	0,0	5,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,89	0,00	0,0	0,0	2,5
85211		Świadczenie wychowawcze	3 342 881,00	0,00	0,0	0,0	36,5
	3110W	Świadczenia społeczne	3 272 024,00	0,00	0,0	0,0	97,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	0,00	0,0	0,0	1,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 136,55	0,00	0,0	0,0	0,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,0	0,0	0,1
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 532 407,00	0,00	0,0	0,0	38,5
	3110W	Świadczenia społeczne	3 406 174,00	0,00	0,0	0,0	96,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 359,41	0,00	0,0	0,0	2,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,59	0,00	0,0	0,0	0,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 360,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 545,14	0,00	0,0	0,0	0,2

	4300W	Zakup usług pozostałych	8 600,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	0,00	0,0	0,0	0,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	99 129,00	98 510,00	99,4	4,6	1,1
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 129,00	98 510,00	99,4	100,0	100,0
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 007,00	201 265,00	89,1	9,5	2,5
	3110W	Świadczenia społeczne	226 007,00	201 265,00	89,1	100,0	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	213 965,00	207 500,00	97,0	9,7	2,3
	3110W	Świadczenia społeczne	206 887,00	203 000,00	98,1	97,8	96,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 078,00	4 000,00	98,1	1,9	1,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	16,7	0,2	1,4
85216		Zasilki stałe	378 323,00	285 161,00	75,4	13,4	4,1
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	200,00	66,7	0,1	0,1
	3110W	Świadczenia społeczne	378 023,00	284 961,00	75,4	99,9	99,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	574 776,19	627 231,67	109,1	29,5	6,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 050,00	100,0	0,5	0,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 260,05	432 700,00	113,8	69,0	66,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 839,95	28 600,00	102,7	4,6	4,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 431,00	72 870,00	108,1	11,6	11,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 367,50	10 064,00	136,6	1,6	1,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 000,00	83,3	2,4	3,1
	4260W	Zakup energii	800,00	800,00	100,0	0,1	0,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	320,00	160,0	0,1	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	49 500,00	42 500,00	85,9	6,8	8,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,5	0,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	100,0	0,1	0,2
	4430W	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 027,69	10 027,67	100,0	1,6	1,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	116,7	1,1	1,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 291,00	62 301,21	121,5	2,9	0,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	1,6	1,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 101,79	43 600,00	127,9	70,0	66,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,21	2 950,00	113,5	4,7	5,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	8 120,00	124,9	13,0	12,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	720,00	808,00	112,2	1,3	1,4

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	1,6	1,9
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 835,00	2 500,00	136,2	4,0	3,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	500,00	42,9	0,8	2,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 823,21	76,9	2,9	4,6
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	140 904,00	bez PW	6,6	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	129 904,00	bez PW	92,2	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	bez PW	7,8	0,0
85295		Pozostała działalność	256 088,00	140 000,00	54,7	6,6	2,8
	3110W	Świadczenia społeczne	245 000,00	30 000,00	12,2	21,4	95,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,0	0,0	4,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	bez PW	78,6	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 092,29	94 052,91	74,6	0,3	0,5
85401		Świetlice szkolne	60 767,29	69 052,91	113,6	73,4	48,2
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 420,00	3 645,00	106,6	5,3	5,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 101,00	46 834,00	116,8	67,8	66,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 429,38	3 409,00	99,4	4,9	5,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 084,00	9 264,00	114,6	13,4	13,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 153,00	1 321,00	114,6	1,9	1,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,0	2,5	2,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	100,0	4,2	4,7
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 325,00	25 000,00	38,3	26,6	51,8
	3240W	Stypendia dla uczniów	62 400,00	24 000,00	38,5	96,0	95,5
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	2 925,00	1 000,00	34,2	4,0	4,5
855		Rodzina	15 000,00	8 046 116,93	53 640,8	26,9	0,1
85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	4 075 453,00	bez PW	50,7	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	4 014 322,00	bez PW	98,5	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 600,00	bez PW	1,0	0,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 400,00	bez PW	0,1	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 580,00	bez PW	0,2	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 080,00	bez PW	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,07	bez PW	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 977,00	bez PW	0,1	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 093,93	bez PW	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	bez PW	0,0	0,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół.	15 000,00	3 680 122,00	24 534,1	45,7	100,0
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	100,0	0,4	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	3 533 829,00	bez PW	96,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 360,00	bez PW	2,3	0,0

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 300,00	bez PW	0,1	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 250,00	bez PW	0,4	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 185,00	bez PW	0,1	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 810,14	bez PW	0,3	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10 600,00	bez PW	0,3	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 187,86	bez PW	0,1	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	bez PW	0,0	0,0
85504		Wspieranie rodziny	0,00	42 541,93	bez PW	0,5	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	bez PW	70,5	0,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 800,00	bez PW	8,9	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 820,00	bez PW	13,7	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	828,00	bez PW	1,9	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	bez PW	1,2	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 093,93	bez PW	2,6	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	bez PW	1,2	0,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	100 000,00	bez PW	1,2	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	bez PW	100,0	0,0
85508		Rodziny zastępcze	0,00	148 000,00	bez PW	1,8	0,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	148 000,00	bez PW	100,0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 148 857,03	1 062 434,77	92,5	3,6	4,5
90002		Gospodarka odpadami	747 446,55	671 000,00	89,8	63,2	65,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28,00	28,00	100,0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 857,02	41 097,00	98,2	6,1	5,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 376,98	1 996,00	84,0	0,3	0,3
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	750,00	75,0	0,1	0,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 564,00	7 369,00	97,4	1,1	1,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 011,00	1 056,00	104,5	0,2	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 972,00	1 000,00	25,2	0,1	0,5
	4260W	Zakup energii	3 000,00	1 700,00	56,7	0,3	0,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	679 146,65	611 813,10	90,1	91,2	90,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	800,00	94,1	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	850,00	100,00	11,8	0,0	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	1 150,00	750,00	65,2	0,1	0,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	100,0	0,2	0,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	900,00	30,0	0,1	0,4
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	16 000,00	69,6	1,5	2,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 500,00	97,5	96,9	69,1
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	4,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,0	3,1	4,3
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	0,00	0,0	0,0	22,2
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	25 000,00	bez PW	2,4	0,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	bez PW	100,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	180 000,00	90,0	16,9	17,4
		4260W	Zakup energii	150 000,00	140 000,00	93,3	77,8	75,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	80,0	22,2	25,0
	90095		Pozostała działalność	178 410,48	170 434,77	95,5	16,0	15,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 244,54	85 631,32	133,3	50,2	36,0
		4260W	Zakup energii	920,50	500,00	54,3	0,3	0,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	30,0	0,2	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 969,44	30 274,10	40,9	17,8	41,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	826,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 450,00	22 729,35	60,7	13,3	21,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	bez PW	18,2	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963 989,05	2 143 267,34	222,3	7,2	3,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	543 399,05	659 037,34	121,3	30,7	56,4
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	434 750,00	429 950,00	98,9	65,2	80,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 580,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	478,80	100,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,0	0,4	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 291,86	26 521,20	124,6	4,0	3,9
		4260W	Zakup energii	12 315,98	12 800,00	103,9	1,9	2,3
		4270W	Zakup usług remontowych	18 550,54	17 527,44	94,5	2,7	3,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 594,87	2 159,90	47,0	0,3	0,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	37,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	166 800,00	397,1	25,3	7,7
	92116		Biblioteki	199 590,00	209 730,00	105,1	9,8	20,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 660,00	209 730,00	107,2	100,0	98,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 930,00	0,00	0,0	0,0	2,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	205 000,00	1 154 500,00	563,2	53,9	21,3
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	10 000,00	40,0	0,9	12,2
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	bez PW	0,6	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	bez PW	0,2	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	924 285,00	bez PW	80,1	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	211 715,00	117,6	18,3	87,8
	92195		Pozostała działalność	16 000,00	120 000,00	750,0	5,6	1,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	120 000,00	750,0	100,0	100,0
926			Kultura fizyczna	130 399,20	115 920,00	88,9	0,4	0,5
	92601		Obiekty sportowe	55 260,92	51 700,00	93,6	44,6	42,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,0	17,4	16,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 000,00	58,8	1,9	3,1

	4260W	Zakup energii	13 315,00	14 480,00	108,7	28,0	24,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	19 245,92	27 220,00	141,4	52,6	34,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0	0,0	21,7
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	46 009,60	127,8	39,7	27,6
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	46 009,60	127,8	100,0	100,0
92695		Pozostała działalność	39 138,28	18 210,40	46,5	15,7	30,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	410,40	50,0	2,3	2,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	118,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 400,00	50,0	13,2	12,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 337,64	11 000,00	106,4	60,4	26,4
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	bez PW	5,5	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 635,50	1 700,00	64,5	9,3	6,7
	4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,0	9,3	4,3
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 726,14	0,00	0,0	0,0	47,8
		OGÓLEM	25 334 528,58	29 869 737,76	117,9	100,0	100,0

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XXIV/145/16
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 28 grudnia 2016 r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
010		Rolnictwo i leśnictwo	54 328,86
	01008	Melioracje wodne	10 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	328,86
	01030	Izby rolnicze	44 000,00
500		Handel	15 486,80
	50095	Pozostała działalność	15 486,80
600		Transport i łączność	423 956,59
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 364,00
	60016	Drogi publiczne gminne	397 592,59
630		Turystyka	14 700,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	14 700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	510 630,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 630,91
710		Działalność usługowa	55 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
	71035	Cmentarze	15 000,00
750		Administracja publiczna	2 567 253,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 288,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 529,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 260 191,36
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 350,00
	75095	Pozostała działalność	166 894,78
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 354,00

		ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 354,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 588,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 588,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
757		Obsługa długu publicznego	260 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
758		Różne rozliczenia	117 300,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	106 800,00
801		Oświata i wychowanie	7 894 500,79
	80101	Szkoły podstawowe	3 562 342,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 582,73
	80104	Przedszkola	707 118,31
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	53 716,91
	80110	Gimnazja	1 630 345,09
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	306 094,40
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 774,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	741 030,13
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 919,65
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	232 868,30
	80195	Pozostała działalność	436 708,75
851		Ochrona zdrowia	75 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 500,00
852		Pomoc społeczna	2 018 872,88
	85202	Domy pomocy społecznej	366 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	98 510,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 265,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	207 500,00
	85216	Zasiłki stałe	285 161,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	627 231,67
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 301,21
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 904,00
	85295	Pozostała działalność	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 052,91
	85401	Świetlice szkolne	69 052,91
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
855		Rodzina	7 946 116,93
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 075 453,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół.	3 680 122,00
	85504	Wspieranie rodziny	42 541,93
	85508	Rodziny zastępcze	148 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 008 705,42
	90002	Gospodarka odpadami	671 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00
	90095	Pozostała działalność	116 705,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 467,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	492 237,34
	92116	Biblioteki	209 730,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 500,00
926		Kultura fizyczna	115 920,00
	92601	Obiekty sportowe	51 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 009,60
	92695	Pozostała działalność	18 210,40
		OGÓLEM	24 198 734,57

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr XXIV/145/16
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 28 grudnia 2016 r.

WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZONE NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
600		Transport i łączność	94 535,80
	60016	Drogi publiczne gminne	94 535,80
750		Administracja publiczna	1 887 392,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 288,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 788 030,65
	75095	Pozostała działalność	65 074,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 222,21
	75412	Ochotnicze straże pożarne	74 222,21
801		Oświata i wychowanie	5 547 347,20
	80101	Szkoły podstawowe	2 926 932,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 579,00
	80104	Przedszkola	498 629,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	34 660,00
	80110	Gimnazja	1 336 214,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	403 588,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 133,20
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	173 612,00
851		Ochrona zdrowia	23 460,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 260,00
852		Pomoc społeczna	611 712,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	544 234,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 478,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	11 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 828,00

	85401	Świetlice szkolne	60 828,00
855		Rodzina	199 203,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	52 660,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezpie.emeryt.i rent.z ubezpie.spół.	106 095,00
	85504	Wspieranie rodziny	40 448,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 268,00
	90002	Gospodarka odpadami	52 268,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 278,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 278,80
926		Kultura fizyczna	11 810,40
	92601	Obiekty sportowe	9 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 810,40
		OGÓLEM	8 566 058,06

Załącznik Nr 2c
do uchwały Nr XXIV/145/16
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 28 grudnia 2016 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
010		Rolnictwo i łowiectwo	54 328,86
	01008	Melioracje wodne	10 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	328,86
	01030	Izby rolnicze	44 000,00
500		Handel	15 486,80
	50095	Pozostała działalność	15 486,80
600		Transport i łączność	327 420,79
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 364,00
	60016	Drogi publiczne gminne	301 056,79
630		Turystyka	14 700,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	14 700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	510 630,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 630,91
710		Działalność usługowa	55 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
	71035	Cmentarze	15 000,00
750		Administracja publiczna	549 815,49
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 860,71
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 350,00
	75095	Pozostała działalność	67 904,78
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 354,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 354,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 365,79
	75412	Ochotnicze straże pożarne	186 365,79
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
758		Różne rozliczenia	117 300,00

	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	106 800,00
801		Oświata i wychowanie	1 606 616,44
	80101	Szkoły podstawowe	499 187,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 401,73
	80104	Przedszkola	184 094,31
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 529,91
	80110	Gimnazja	231 927,09
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	252 104,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 774,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	333 142,13
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 967,45
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	47 488,30
851		Ochrona zdrowia	52 040,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 240,00
852		Pomoc społeczna	553 980,88
	85202	Domy pomocy społecznej	366 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	98 510,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500,00
	85216	Zasiłki stałe	200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	79 947,67
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 823,21
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 579,91
	85401	Świetlice szkolne	4 579,91
855		Rodzina	198 762,93
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 471,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.społ.	40 198,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 093,93
	85508	Rodziny zastępcze	148 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	956 409,42
	90002	Gospodarka odpadami	618 704,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00
	90095	Pozostała działalność	116 705,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 508,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 008,54
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 500,00
926		Kultura fizyczna	58 100,00
	92601	Obiekty sportowe	42 700,00
	92695	Pozostała działalność	15 400,00
		OGÓLEM	5 335 400,76

Załącznik Nr 2d
do uchwały Nr XXIV/145/16
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 28 grudnia 2016 r.

DOTACJE NA ZDANIA BIEŻĄCE NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
801		Oświata i wychowanie	53 990,40
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	53 990,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	649 680,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 950,00
	92116	Biblioteki	209 730,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
926		Kultura fizyczna	46 009,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 009,60
		OGÓLEM	749 680,00

Załącznik Nr 2e
do uchwały Nr XXIV/145/16
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 28 grudnia 2016 r.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
600		Transport i łączność	2 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00
750		Administracja publiczna	107 745,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 829,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
	75095	Pozostała działalność	33 916,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	249 838,00
	80101	Szkoły podstawowe	136 223,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 602,00
	80104	Przedszkola	24 395,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 527,00
	80110	Gimnazja	62 204,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 300,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	819,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 768,00
852		Pomoc społeczna	853 180,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 265,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	203 000,00
	85216	Zasiłki stałe	284 961,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 050,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	129 904,00
	85295	Pozostała działalność	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 645,00
	85401	Świetlice szkolne	3 645,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
855		Rodzina	7 548 151,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 014 322,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.p.społ.	3 533 829,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28,00
	90002	Gospodarka odpadami	28,00
		OGÓLEM	8 829 587,00

Załącznik Nr 2f
do uchwały Nr XXIV/145/16
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 28 grudnia 2016 r.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
757		Obsługa długu publicznego	259 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	259 000,00
		OGÓLEM	259 000,00

Załącznik Nr 2g
do uchwały Nr XXIV/145/16
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
750		Administracja publiczna	22 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 300,00
801		Oświata i wychowanie	436 708,75
	80195	Pozostała działalność	436 708,75
		OGÓLEM	459 008,75

Załącznik Nr 2h
do uchwały Nr XXIV/145/16
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 28 grudnia 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 049 910,95
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 049 910,95
600		Transport i łączność	1 629 932,89
	60014	Drogi publiczne powiatowe	330 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 299 932,89
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00

750		Administracja publiczna	423 430,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	423 430,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 300,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 300,00
801		Oświata i wychowanie	803 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	103 900,00
	80104	Przedszkola	700 000,00
852		Pomoc społeczna	110 000,00
	85295	Pozostała działalność	110 000,00
855		Rodzina	100 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 729,35
	90095	Pozostała działalność	53 729,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 422 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 800,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 136 000,00
	92195	Pozostała działalność	120 000,00
		OGÓLEM	5 671 003,19

Załącznik Nr 2i
do uchwały Nr XXIV/145/16
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 28 grudnia 2016 r.

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 049 910,95
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 049 910,95
600		Transport i łączność	1 299 932,89
	60016	Drogi publiczne gminne	1 299 932,89
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
750		Administracja publiczna	423 430,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	423 430,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 300,00
801		Oświata i wychowanie	803 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	103 900,00
	80104	Przedszkola	700 000,00
852		Pomoc społeczna	110 000,00
	85295	Pozostała działalność	110 000,00
855		Rodzina	100 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 729,35
	90095	Pozostała działalność	53 729,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 422 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 800,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 136 000,00
	92195	Pozostała działalność	120 000,00
		OGÓLEM	5 301 003,19

Załącznik Nr 2j
do uchwały Nr XXIV/145/16
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 28 grudnia 2016 r.

DOTACJE NA INWESTYCJE

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
600		Transport i łączność	330 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	330 000,00
		OGÓLEM	330 000,00

Załącznik Nr 2k
do uchwały Nr XXIV/145/16
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 28 grudnia 2016 r.

WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		OGÓLEM	40 000,00

Załącznik Nr 2l
do uchwały Nr XXIV/145/16
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 28 grudnia 2016 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 049 910,95
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 049 910,95
750		Administracja publiczna	423 430,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	423 430,00
801		Oświata i wychowanie	20 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00
852		Pomoc społeczna	110 000,00
	85295	Pozostała działalność	110 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 256 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 136 000,00
	92195	Pozostała działalność	120 000,00
		OGÓLEM	2 859 340,95

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XXIV/145/16
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (okres realizacji)	Planowane wydatki na inwestycje w okresie realizacji	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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	6058 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bisztynek (2016-2018)	3 544 827,98	1 049 910,95	628 575,95			421 335,00	Urząd Miejski (PROW 2014 - 2020)
2.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Bisztyнку (2015 - 2017)	176 500,00	163 500,00	163 500,00				Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej w Bisztyнку wraz z przebudową infrastruktury technicznej (2015 - 2017)	1 061 110,04	1 006 419,34	476 419,34		A. B.530 000,00		Urząd Miejski (BP; Powiat Bartoszycki-530 000,00)
4.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych	130 013,55	130 013,55	130 013,55				Urząd Miejski
5.	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłego przedszkola w Sątopach - Samulewie na mieszkania komunalne - dokumentacja projektowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
6.	750	75023	6057 6059	Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek (2016 - 2018)	706 570,00	423 430,00	63 514,50			359 915,50	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
7.	754	75412	6060	Zakup aparatów powietrznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
8.	754	75412	6060	Zakup pompy pływakowej	5 300,00	5 300,00	5 300,00				Urząd Miejski
9.	754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
10.	801	80101	6050	Kompleksowa termomodernizacja oraz wymiana instalacji elektrycznej na energooszczędną w budynku Szkoły Podstawowej w Sątopach (2016 - 2017)	147 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
11.	801	80101	6058 6059	Poprawa funkcjonalności terenu przy SP w Sątopach w celu utworzenia miejsca integracji społecznej wsi	20 000,00	20 000,00	7 274,00			12 726,00	Urząd Miejski (PROW 2014-2020 LGD "Warmiński Zakątek")
12.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki	3 900,00	3 900,00	3 900,00				Szkoła Podstawowa w Bisztyнку
13.	801	80104	6050	Adaptacja budynku oświatowego w Bisztyнку na Przedszkole (2016-2017)	700 000,00	700 000,00	700 000,00				Urząd Miejski
14.	852	85295	6059	Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej (2016 - 2018)	2 707 000,00	110 000,00	110 000,00				Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
15.	855	85505	6050	Adaptacja budynku oświatowego w Bisztyнку na żłobek (2016-2017)	110 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
16.	900	90095	6050	Budowa wiaty - Sołectwo Łędlawki	10 625,30	10 625,30	10 625,30				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
17.	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego - Sołectwo Sątopy	12 104,05	12 104,05	12 104,05				Urząd Miejski (fundusz sołecki)

18.	900	90095	6060	Zakup altanki - Sołectwo Nowa Wieś Reszelska	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
19.	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - Sołectwo Prosioty	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
20.	900	90095	6060	Zakup traktorka kosiarki z koszem - Sołectwo Sątopy-Samulewo	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
21.	900	90095	6060	Zakup kosi spalinowej - Sołectwo Sątopy-Samulewo	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
22.	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Paluzach (2015-2017)	155 800,00	136 800,00	136 800,00				Urząd Miejski
23.	921	92109	6050	Przystosowanie części budynku remizy OSP w Sątopy - Samulewie do funkcji świetlicy wiejskiej - prace projektowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
24.	921	92120	6057 6059	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (2015-2018)	2 119 392,60	1 136 000,00	211 715,00			924 285,00	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
25.	921	9195	6059	Utworzenie Klubu Integracji Społecznej - adaptacja zabudowy wraz z wyposażeniem (2016 - 2018)	3 096 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
Ogółem					14 799 143,52	5 301 003,19	3 052 741,69	0,00	530 000,00	1 718 261,50	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3b
do uchwały Nr XXIV/145/16
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (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.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Bartoszyckiego na realizację zadania "Przebudowa DP 1400N na odcinku Kosy - Maszewy o długości 4,05 km"	330 000,00	330 000,00	330 000,00					Urząd Miejski
2.	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
Ogółem					370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIV/145/16
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	34 288,00	34 288,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 288,00	34 288,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 288,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 680,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 905,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	703,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 354,00	1 354,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 354,00	1 354,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 354,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	468,40
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	885,60
852			Pomoc społeczna	57 408,00	57 408,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 408,00	57 408,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 408,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	57 408,00
855			Rodzina	7 718 575,00	7 718 575,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 075 453,00	4 075 453,00
		2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadczeń wychowaw.	4 075 453,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	4 014 322,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 600,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 400,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 580,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 080,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,07
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 977,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 093,93
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół.	3 643 122,00	3 643 122,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 643 122,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	3 533 829,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 360,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 300,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 850,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 840,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 155,14
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
		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
			OGÓLEM	7 811 625,00	7 811 625,00

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr XXIV/145/16
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
750		Administracja publiczna	34 288,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 288,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 354,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 354,00
852		Pomoc społeczna	57 408,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 408,00
855		Rodzina	7 718 575,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 075 453,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół.	3 643 122,00
		OGÓLEM	7 811 625,00

Załącznik Nr 5b
do uchwały Nr XXIV/145/16
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W
2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			Administracja publiczna	28 680,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 680,00
855			Rodzina	118 660,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	44 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.społ.	74 660,00
			OGÓLEM	147 340,00

Załącznik Nr 5c
do uchwały Nr XXIV/145/16
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
750		Administracja publiczna	5 608,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 608,00
855		Rodzina	23 350,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 660,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.społ.	14 690,00
		OGÓLEM	28 958,00

Załącznik Nr 5d
do uchwały Nr XXIV/145/16
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI
USTAWAMI W 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
855		Rodzina	7 548 151,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 014 322,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.społ.	3 533 829,00
		OGÓLEM	7 548 151,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIV/145/16
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	556 364,00	886 364,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 364,00	356 364,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 364,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	26 364,00
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	330 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	530 000,00	530 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	530 000,00
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	530 000,00	0,00
			OGÓLEM	556 364,00	886 364,00

Załącznik Nr 6a
do uchwały Nr XXIV/145/16
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W
2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
600		Transport i łączność	26 364,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 364,00
		OGÓLEM	26 364,00

Załącznik Nr 6b
do uchwały Nr XXIV/145/16
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
600		Transport i łączność	860 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	330 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	530 000,00
OGÓLEM			860 000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIV/145/16
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2016*	Plan 2017 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		25 243 784,68	27 947 772,76
2.	Planowane wydatki		25 142 563,58	29 869 737,76
	Nadwyżka (1-2)		101 221,10	X
	Deficyt (1-2)		X	-1 921 965,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		90 743,90	1 921 965,00
	Przychody ogółem:		1 850 743,90	3 951 965,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 600 000,00	3 760 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w związku z umowami zawartymi na realizację projektów, finansowanych w co najmniej 60% ze środków pochodzących z budżetu UE	§ 952		
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903		
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911		
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931		
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	250 743,90	191 965,00
	Rozchody ogółem:		1 760 000,00	2 030 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 700 000,00	1 970 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i	§ 992	60 000,00	60 000,00

	kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995		

*.) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXIV/145/16
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Bisztynek	12 663,48
2	Dąbrowa	8 500,00
3	Grzęda	16 940,33
4	Księżno	10 124,10
5	Lądek	8 821,00
6	Łędlawki	10 625,30
7	Nowa Wieś Reszelska	7 952,27
8	Paluzy	15 737,48
9	Pleśno	11 159,90
10	Prosiły	15 470,16
11	Sątopy	15 704,05
12	Sątopy - Samulewo	33 412,88
13	Sułowo	11 527,44
14	Troksy	13 565,00
15	Troszkowo	17 140,81
16	Unikowo	14 133,65
17	Warmiany	8 486,87
18	Wojkowo	11 761,33
19	Wozławki	19 178,99
Ogółem		262 905,04

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXIV/145/16
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку		429 950,00	
2.	921	92116	2480	Biblioteka		209 730,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3.	801	80113	2360	Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Bisztynek do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2017			53 990,40
4.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru			10 000,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych			46 009,60
Ogółem					0,00	639 680,00	110 000,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego