

BURMISTRZ BISZTYNKA
11-230 BISZTYNEK
ul. Kościuszki 2

ZARZĄDZENIE NR 151/2015
BURMISTRZA BISZTYNKA
z dnia 4 grudnia 2015 r.

w sprawie autopoprawek do projektu budżetu gminy Bisztynek na 2016 rok.

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1


W załączniku do Zarządzenia Nr 139/2015 Burmistrza Bisztynka z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie projektu budżetu gminy Bisztynek na 2016 rok nadaje się nowe brzmienie Załącznika Nr 2, 3a, i 4.

§ 2

Załączniki Nr 2, 3a i 4 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2016 rok wraz z autopoprawkami załącza się do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztyнку.

BURMISTRZ

Marek Dominia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 156 124,37	94 500,00	8,2	0,4	4,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	412 196,33	47 500,00	11,5	50,3	35,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 000,00	15,4	2,1	1,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	42 000,00	70,0	88,4	14,6
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 304,00	0,00	0,0	0,0	49,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 392,33	0,00	0,0	0,0	34,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	bez PW	9,5	0,0
	01030		Izby rolnicze	52 000,00	47 000,00	90,4	49,7	4,5
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	52 000,00	47 000,00	90,4	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	691 928,04	0,00	0,0	0,0	59,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 295,48	0,00	0,0	0,0	1,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 587,74	0,00	0,0	0,0	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	678 360,82	0,00	0,0	0,0	98,0
500			HANDEL	20 000,00	36 000,00	180,0	0,2	0,1
	50095		Pozostała działalność	20 000,00	36 000,00	180,0	100,0	100,0
		4260W	Zakup energii	6 000,00	4 000,00	66,7	11,1	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 000,00	85,7	33,3	70,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	bez PW	55,6	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 991 486,64	2 293 031,30	115,1	10,6	8,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	386 600,00	536 600,00	138,8	23,4	19,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 600,00	100,0	6,8	9,5
		6300W	Dot.cel. na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	350 000,00	500 000,00	142,9	93,2	90,5
	60016		Drogi publiczne gminne	1 604 886,64	1 756 431,30	109,4	76,6	80,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 450,00	93,5	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 739,85	62 640,00	99,8	3,6	3,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 380,15	5 363,00	99,7	0,3	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 638,00	11 629,00	99,9	0,7	0,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 667,00	1 535,00	92,1	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	134 586,78	131 500,00	97,7	7,5	8,4
		4270W	Zakup usług remontowych	40 000,00	83 766,44	209,4	4,8	2,5

BURMISTRZ

Marek Dobrowiański

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4280W	Zakup usług zdrowotnych	45,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	110 000,00	90 000,00	81,8	5,1	6,9
4430W	Różne opłaty i składki	1 490,00	1 480,00	99,3	0,1	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,0	0,1	0,1
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 780,00	1 780,00	100,0	0,1	0,1
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 822,00	1 351 100,00	109,7	76,9	76,8
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	bez PW	0,7	0,0
630	TURYSTYKA	21 300,00	19 800,00	93,0	0,1	0,1
63001	Ośrodki informacji turystycznej	21 300,00	19 800,00	93,0	100,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	200,00	15,4	1,0	6,1
4260W	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	100,0	63,1	58,7
4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,0	27,8	25,8
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 600,00	80,0	8,1	9,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	778 800,00	739 509,40	95,0	3,4	3,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	765 000,00	739 509,40	96,7	100,0	98,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4260W	Zakup energii	550,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4270W	Zakup usług remontowych	284 879,00	99 476,40	34,9	13,5	37,2
4300W	Zakup usług pozostałych	324 000,00	341 823,00	105,5	46,2	42,4
4480W	Podatek od nieruchomości	62 654,00	24 400,00	38,9	3,3	8,2
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	27 000,00	8 177,00	30,3	1,1	3,5
4580W	Pozostałe odsetki	40 406,00	0,00	0,0	0,0	5,3
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 011,00	0,00	0,0	0,0	1,7
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	265 633,00	2 213,6	35,9	1,6
70095	Pozostała działalność	13 800,00	0,00	0,0	0,0	1,8
4300W	Zakup usług pozostałych	13 800,00	0,00	0,0	0,0	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 200,00	78 000,00	189,3	0,4	0,2
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	12 000,00	80,0	15,4	36,4
4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	80,0	100,0	100,0
71035	Cmentarze	16 200,00	66 000,00	407,4	84,6	39,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,0	0,0	2,2
4300W	Zakup usług pozostałych	15 850,00	15 000,00	94,6	22,7	97,8
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	bez PW	77,3	0,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost	strukt.	strukt.
		wykonanie 2015	2016	%	% Plan	%
		-1-	-2-	2:1		PW
71095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0	0,0	24,3
4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 543 633,38	2 598 064,20	102,1	12,1	10,7
75011	Urzędy wojewódzkie	29 194,00	31 768,00	108,8	1,2	1,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 625,00	26 570,00	107,9	83,6	84,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 996,00	4 546,00	113,8	14,3	13,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	573,00	652,00	113,8	2,1	2,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 156,00	73 293,00	97,5	2,8	3,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 456,00	63 793,00	96,0	87,0	88,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	200,0	2,7	1,3
4300W	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 500,00	97,4	10,2	10,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 241 902,40	2 277 099,69	101,6	87,6	88,1
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	4 900,00	92,5	0,2	0,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 077,22	1 285 250,00	103,3	56,4	55,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 506,08	118 399,00	104,3	5,2	5,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 680,00	237 955,00	105,4	10,4	10,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	32 373,00	34 092,00	105,3	1,5	1,4
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	100,0	1,8	1,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	100,0	4,0	4,0
4260W	Zakup energii	90 000,00	65 000,00	72,2	2,9	4,0
4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 000,00	77,8	0,3	0,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	157 354,49	172 595,27	109,7	7,6	7,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	17 000,00	81,0	0,7	0,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 000,00	20,0	0,1	0,4
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 000,00	50,0	0,1	0,2
4430W	Różne opłaty i składki	21 800,00	16 066,00	73,7	0,7	1,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 811,61	34 823,42	97,2	1,5	1,6
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	19,00	1,3	0,0	0,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	24 000,00	165,5	1,1	0,6
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	75 000,00	60,0	3,3	5,6
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	bez PW	2,2	0,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 624,80	53 500,00	164,0	2,1	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	166,7	9,3	9,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 624,80	48 500,00	163,7	90,7	90,8
	75095		Pozostała działalność	164 756,18	162 403,51	98,6	6,3	6,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 310,00	3 200,00	96,7	2,0	2,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 728,00	29 976,00	100,8	18,5	18,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 249,65	30 000,00	96,0	18,5	19,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,35	5 950,00	105,3	3,7	3,4
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	100,0	8,6	8,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 197,00	6 000,00	96,8	3,7	3,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	3 000,00	120,0	1,8	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 500,00	91,7	3,4	3,6
		4190W	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	100,0	4,6	4,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	100,0	7,7	7,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	945,00	740,00	78,3	0,5	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	55,6	3,1	5,5
		4430W	Różne opłaty i składki	29 000,00	31 380,00	108,2	19,3	17,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 176,18	7 657,51	106,7	4,7	4,4
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 632,00	1 354,00	4,0	0,0	0,1
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	1 354,00	115,7	100,0	3,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	0,00	0,0	0,0	7,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,25	0,00	0,0	0,0	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0	42,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	572,25	468,40	81,9	34,6	48,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	885,60	bez PW	65,4	0,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 609,00	0,00	0,0	0,0	55,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	0,00	0,0	0,0	50,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,14	0,00	0,0	0,0	4,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	109,43	0,00	0,0	0,0	0,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 807,78	0,00	0,0	0,0	25,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 298,60	0,00	0,0	0,0	12,4

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	425,63	0,00	0,0	0,0	2,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	705,42	0,00	0,0	0,0	3,8
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 715,00	0,00	0,0	0,0	17,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,48	0,00	0,0	0,0	8,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	62,51	0,00	0,0	0,0	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 722,01	0,00	0,0	0,0	47,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	0,00	0,0	0,0	27,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0	8,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0	0,0	7,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 138,00	0,00	0,0	0,0	24,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 460,00	0,00	0,0	0,0	42,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,85	0,00	0,0	0,0	5,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	56,97	0,00	0,0	0,0	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 496,18	0,00	0,0	0,0	30,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 157,09	0,00	0,0	0,0	14,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	296,86	0,00	0,0	0,0	3,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	244,05	0,00	0,0	0,0	3,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	308 741,60	394 680,96	127,8	1,8	1,3
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	bez PW	7,6	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	bez PW	100,0	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	bez PW	10,1	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	303 741,60	319 680,96	105,2	81,0	98,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	118 000,00	118,0	36,9	32,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,60	1 080,96	65,8	0,3	0,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	236,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 364,00	9 600,00	102,5	3,0	3,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	64 500,00	107,5	20,2	19,8
		4260W	Zakup energii	66 500,00	66 500,00	100,0	20,8	21,9
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,0	4,7	4,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 000,00	30 000,00	83,3	9,4	11,9

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,0	4,7	4,9
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	100,0	1,3	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	60,0	60,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	40,0	40,0
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	328 310,30	271 000,00	82,5	1,3	1,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	328 310,30	271 000,00	82,5	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 310,30	1 000,00	12,0	0,4	2,5
		8070W	Odsetki i dyskonto od kraj.skarb.papier.wart., kredytów i poży.oraz innych instr.fin., związ.z obsł.dł.kr.	320 000,00	270 000,00	84,4	99,6	97,5
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	113 418,82	118 000,00	104,0	0,5	0,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 418,82	44 000,00	70,5	37,3	55,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 418,82	44 000,00	70,5	100,0	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	51 000,00	74 000,00	145,1	62,7	45,0
		4810W	Rezerwy	51 000,00	74 000,00	145,1	100,0	100,0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 356 059,02	7 157 479,92	97,3	33,2	30,8
	80101		Szkoły podstawowe	3 550 576,16	3 716 517,67	104,7	51,9	48,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	137 892,16	143 465,00	104,0	3,9	3,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182 365,03	2 354 020,00	107,9	63,3	61,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 627,35	182 529,00	108,9	4,9	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 298,04	434 598,00	104,1	11,7	11,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60 398,20	62 145,00	102,9	1,7	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 133,88	54 100,00	98,1	1,5	1,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 060,77	4 500,00	8,6	0,1	1,5
		4260W	Zakup energii	252 823,79	260 000,00	102,8	7,0	7,1
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	1 000,00	47,2	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 466,00	43 190,00	106,7	1,2	1,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 500,00	78,9	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	8 700,00	7 100,00	81,6	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 980,94	153 990,67	99,4	4,1	4,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 880,00	235,0	0,1	0,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 510,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 099,67	104 030,03	60,1	1,5	2,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 115,00	3 991,00	78,0	3,8	3,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 588,00	59 818,00	46,9	57,5	73,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 979,64	5 203,00	104,5	5,0	2,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 120,00	17 917,00	77,5	17,2	13,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 310,00	2 554,00	77,2	2,5	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,00	6 900,00	347,6	6,6	1,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	750,00	60,0	0,7	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	55,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	50,00	1 250,00	2 500,0	1,2	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,0	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 587,03	5 587,03	100,0	5,4	3,2
	80104		Przedszkola	936 784,64	629 207,16	67,2	8,8	12,7
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	14 300,00	40 320,00	282,0	6,4	1,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 319,00	21 030,00	94,2	3,3	2,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 945,00	312 182,00	66,4	49,6	50,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 640,00	30 716,00	79,5	4,9	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 872,00	78 395,00	89,2	12,5	9,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 308,00	11 419,00	85,8	1,8	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 456,38	20 000,00	89,1	3,2	2,4
		4220W	Zakup środków żywności	110 000,00	0,00	0,0	0,0	11,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,2
		4260W	Zakup energii	94 173,38	58 000,00	61,6	9,2	10,1
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0	1,6	1,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 800,00	9 000,00	83,3	1,4	1,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 800,00	103,7	0,4	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,00	50,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,0	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 870,88	30 495,16	87,5	4,8	3,7

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	500,00	125,0	0,1	0,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	62 510,87	53 003,91	84,8	0,7	0,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 184,00	3 436,00	107,9	6,5	5,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 327,00	22 487,00	69,6	42,4	51,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 689,96	2 837,00	105,5	5,4	4,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770,00	7 408,00	109,4	14,0	10,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	970,00	1 056,00	108,9	2,0	1,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 985,00	2 700,00	90,5	5,1	4,8
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	1 000,00	142,9	1,9	1,1
	4260W	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	100,0	14,7	12,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	55,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	60,0	2,3	3,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	100,00	200,0	0,2	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,2	0,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	100,0	5,4	4,6
80110		Gimnazja	1 590 117,13	1 493 460,89	93,9	20,9	21,6
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61 286,00	60 632,00	98,9	4,1	3,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 335,50	904 077,00	96,6	60,5	58,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 120,00	78 798,00	93,7	5,3	5,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 613,50	175 430,00	96,1	11,7	11,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 027,70	25 003,00	96,1	1,7	1,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	1 000,00	117,6	0,1	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 938,36	18 000,00	106,3	1,2	1,1
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 636,27	3 000,00	9,5	0,2	2,0
	4260W	Zakup energii	140 000,00	120 000,00	85,7	8,0	8,8
	4270W	Zakup usług remontowych	9 876,00	9 870,00	99,9	0,7	0,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,0	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	29 650,00	28 000,00	94,4	1,9	1,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 830,00	2 500,00	65,3	0,2	0,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	100,0	0,4	0,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 553,80	57 750,89	100,3	3,9	3,6

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
80113	Dowozenie uczniów do szkół	281 000,00	289 657,60	103,1	4,0	3,8
2360W	Dotacje cel z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.org. prow.dz.pożytku publ	35 540,80	35 956,80	101,2	12,4	12,6
4300W	Zakup usług pozostałych	245 459,20	253 700,80	103,4	87,6	87,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 093,00	30 677,00	95,6	0,4	0,4
4300W	Zakup usług pozostałych	9 650,00	11 500,00	119,2	37,5	30,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	9 821,00	9 111,00	92,8	29,7	30,6
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 622,00	10 066,00	79,7	32,8	39,3
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	452 502,94	700 881,20	154,9	9,8	6,2
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 465,00	4 232,00	171,7	0,6	0,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 922,00	274 663,00	156,1	39,2	38,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 745,46	13 232,00	96,3	1,9	3,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 840,00	48 121,00	161,3	6,9	6,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 260,00	7 034,00	165,1	1,0	0,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 480,00	14 250,00	55,9	2,0	5,6
4220W	Zakup środków żywności	186 786,00	316 649,00	169,5	45,2	41,3
4260W	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	166,7	0,7	0,7
4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 500,00	125,0	0,4	0,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	450,00	150,0	0,1	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	1 200,00	600,0	0,2	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	350,00	175,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204,48	12 580,20	153,3	1,8	1,8
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	620,00	bez PW	0,1	0,0
80150	Realiz.zadań wymag.stosow.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...	276 474,61	140 044,46	50,7	2,0	3,8
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 316,84	5 730,00	132,7	4,1	1,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 521,56	74 710,00	100,3	53,3	27,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 928,50	7 188,00	121,2	5,1	2,1


PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,46	14 816,00	111,4	10,6	4,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	975,10	1 162,00	119,2	0,8	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 007,20	6 900,00	86,2	4,9	2,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 680,20	1 200,00	10,3	0,9	4,2
		4260W	Zakup energii	146 768,35	18 600,00	12,7	13,3	53,1
		4270W	Zakup usług remontowych	130,00	130,00	100,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 714,00	3 300,00	192,5	2,4	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	2 300,00	46,9	1,6	1,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 232,40	4 008,46	94,7	2,9	1,5
	80195		Pozostała działalność	900,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,0	0,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	78 000,00	100 000,00	128,2	0,5	0,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	10 000,00	125,0	10,0	10,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 200,00	109,1	12,0	13,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	3 300,00	354,8	33,0	11,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0	5,0	6,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 470,00	5 000,00	91,4	50,0	68,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	100,0	70,0	89,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	100,0	1,0	1,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	bez PW	0,1	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	27 000,00	108,0	38,6	35,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	100,0	27,1	27,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 300,00	22 700,00	97,4	32,4	33,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	25,0	0,7	2,9
	85195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	bez PW	20,0	0,0
		6300W	Dot.cel. na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	20 000,00	bez PW	100,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 575 406,00	5 391 559,19	96,7	25,0	23,4
	85202		Domy pomocy społecznej	261 000,00	270 000,00	103,4	5,0	4,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 000,00	270 000,00	103,4	100,0	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	53 000,00	102 870,00	194,1	1,9	1,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	102 870,00	194,1	100,0	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	58 693,00	38 000,00	64,7	0,7	1,1

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 509,00	20 000,00	51,9	52,6	65,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 600,00	bez PW	6,8	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 214,00	3 658,00	44,5	9,6	14,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	841,00	419,11	49,8	1,1	1,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	35,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	9 682,00	9 682,00	100,0	25,5	16,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 412,00	1 640,89	116,2	4,3	2,4
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiec. społ.	3 303 502,00	3 461 464,00	104,8	64,2	59,3
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	100,0	0,4	0,5
3110W	Świadczenia społeczne	3 168 507,00	3 321 731,00	104,8	96,0	95,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00	83 500,00	107,7	2,4	2,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 530,65	5 580,00	100,9	0,2	0,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	15 360,00	103,8	0,4	0,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 949,35	1 860,00	95,4	0,1	0,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 092,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 335,14	7 545,14	102,9	0,2	0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	5 600,00	7 100,00	126,8	0,2	0,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,0	0,1	0,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 600,00	80,0	0,0	0,1
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	79 292,00	59 189,00	74,6	1,1	1,4
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	79 192,00	59 189,00	74,7	100,0	99,9
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 527,00	119 451,00	53,4	2,2	4,0
3110W	Świadczenia społeczne	223 527,00	119 451,00	53,4	100,0	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	272 437,00	250 000,00	91,8	4,6	4,9
3110W	Świadczenia społeczne	265 368,00	243 000,00	91,6	97,2	97,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 069,00	4 000,00	98,3	1,6	1,5
4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0	1,2	1,1
85216	Zasilki stałe	417 508,00	98 892,00	23,7	1,8	7,5
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,0	0,0	0,1

BURMISTRZ


Mariola Dominik

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3110W	Świadczenia społeczne	417 008,00	98 892,00	23,7	100,0	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	540 699,00	584 776,19	108,2	10,8	9,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 050,00	100,0	0,5	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 500,00	401 500,00	110,8	68,7	67,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 611,00	28 600,00	96,6	4,9	5,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 701,00	67 431,00	107,5	11,5	11,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	9 867,50	106,1	1,7	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 239,00	18 000,00	84,7	3,1	3,9
		4260W	Zakup energii	1 322,00	800,00	60,5	0,1	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 970,00	35 000,00	113,0	6,0	5,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 000,00	93,8	0,5	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	150,0	0,5	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	278,00	400,00	143,9	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028,00	10 027,69	100,0	1,7	1,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,0	0,7	0,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 891,00	75 291,00	88,7	1,4	1,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,0	2,7	2,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 172,00	50 000,00	87,5	66,4	67,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 328,00	2 700,00	62,4	3,6	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	9 500,00	88,0	12,6	12,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	720,00	59,0	1,0	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0	6,6	5,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	150,0	4,0	2,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,0	3,1	2,8
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	135 000,00	bez PW	2,5	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	bez PW	64,4	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	bez PW	35,6	0,0
	85295		Pozostała działalność	280 857,00	196 626,00	70,0	3,6	5,0
		3110W	Świadczenia społeczne	269 000,00	185 626,00	69,0	94,4	95,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,0	5,6	3,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	857,00	0,00	0,0	0,0	0,3

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	112 402,91	86 842,91	77,3	0,4	0,5
85401	Światlice szkolne	62 380,91	61 842,91	99,1	71,2	55,5
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 420,00	3 420,00	100,0	5,5	5,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 224,00	40 101,00	97,3	64,8	66,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 790,00	3 505,00	125,6	5,7	4,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 154,00	8 084,00	99,1	13,1	13,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 163,00	1 153,00	99,1	1,9	1,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,0	4,4	4,3
4300W	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	100,0	4,7	4,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 022,00	25 000,00	50,0	28,8	44,5
3240W	Stypendia dla uczniów	43 000,00	24 000,00	55,8	96,0	86,0
3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	7 022,00	1 000,00	14,2	4,0	14,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 341 590,84	1 020 071,28	43,6	4,7	9,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	35 000,00	bez PW	3,4	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	bez PW	100,0	0,0
90002	Gospodarka odpadami	722 100,00	601 050,00	83,2	58,9	30,8
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	40 664,00	96,8	6,8	5,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 159,20	3 570,00	165,3	0,6	0,3
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 000,00	50,0	0,2	0,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 564,00	99,5	1,3	1,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 011,00	91,9	0,2	0,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 000,00	29,4	0,8	2,4
4260W	Zakup energii	6 000,00	3 000,00	50,0	0,5	0,8
4300W	Zakup usług pozostałych	635 799,90	532 750,10	83,8	88,6	88,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	850,00	56,7	0,1	0,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	850,00	56,7	0,1	0,2
4430W	Różne opłaty i składki	500,00	150,00	30,0	0,0	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	100,0	0,3	0,2
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,0	0,5	0,4

BURMISTRZ


Marcin Bermaniak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 416,04	23 000,00	17,8	2,3	5,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	0,0	0,0	1,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,0	0,0	0,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0	7,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	21 000,00	102,4	91,3	15,8
4270W	Zakup usług remontowych	400,00	1 000,00	250,0	4,3	0,3
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,0	4,3	1,5
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,0	0,0	21,6
6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,09	0,00	0,0	0,0	17,1
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 420,95	0,00	0,0	0,0	34,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 853,33	200 000,00	103,7	19,6	8,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 853,33	0,00	0,0	0,0	1,5
4260W	Zakup energii	140 000,00	150 000,00	107,1	75,0	72,6
4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,0	25,0	25,9
90095	Pozostała działalność	1 297 221,47	161 021,28	12,4	15,8	55,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 075,18	53 107,55	108,2	33,0	3,8
4260W	Zakup energii	0,00	100,00	bez PW	0,1	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	3 752,07	1 200,00	32,0	0,7	0,3
4300W	Zakup usług pozostałych	51 655,50	43 538,71	84,3	27,0	4,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	826,00	bez PW	0,5	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 773,72	55 249,02	129,2	34,3	3,3
6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,0	0,0	61,7
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 965,00	0,00	0,0	0,0	26,1
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	7 000,00	63,6	4,3	0,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	951 079,98	1 008 862,47	106,1	4,7	4,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	544 199,17	530 272,47	97,4	52,6	57,2
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	414 336,00	408 750,00	98,7	77,1	76,1
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 580,00	bez PW	4,6	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	359,10	58,3	0,1	0,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	88,20	0,00	0,0	0,0	0,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 100,00	58,3	0,4	0,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 476,78	29 230,57	114,7	5,5	4,7
4260W	Zakup energii	14 000,00	14 535,43	103,8	2,7	2,6
4270W	Zakup usług remontowych	27 950,00	19 700,00	70,5	3,7	5,1
4300W	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 017,37	74,7	0,4	0,5
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	187,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 128,50	29 000,00	160,0	5,5	3,3
6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	37 117,09	0,00	0,0	0,0	6,8
92116	Biblioteki	196 180,81	207 590,00	105,8	20,6	20,6
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 180,81	195 660,00	104,0	94,3	95,9
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	11 930,00	149,1	5,7	4,1
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 700,00	135 000,00	64,1	13,4	22,2
2720W	Dotacje cel. z budżetu na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal. do SFP	150 000,00	25 000,00	16,7	18,5	71,2
4300W	Zakup usług pozostałych	12 200,00	0,00	0,0	0,0	5,8
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	0,00	0,0	0,0	23,0
6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	bez PW	48,9	0,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	bez PW	32,6	0,0
92195	Pozostała działalność	0,00	136 000,00	bez PW	13,5	0,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	bez PW	64,0	0,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	bez PW	36,0	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	120 704,20	138 866,97	115,0	0,6	0,5
92601	Obiekty sportowe	46 010,45	60 160,92	130,8	43,3	38,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,0	15,0	19,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	20,0	0,3	2,2
4260W	Zakup energii	13 000,00	13 315,00	102,4	22,1	28,3
4300W	Zakup usług pozostałych	23 010,45	25 645,92	111,5	42,6	50,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	bez PW	19,9	0,0

BURMISTRZ

Marek...

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	100,0	25,9	29,8
	Dotacje cel z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.org. prow.dz.pożytku publ	36 000,00	36 000,00	100,0	100,0	100,0
2360W						
92695	Pozostała działalność	38 693,75	42 706,05	110,4	30,8	32,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	821,00	100,0	1,9	2,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	118,00	118,00	100,0	0,3	0,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,0	11,2	12,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 335,00	12 300,00	108,5	28,8	29,3
4300W	Zakup usług pozostałych	6 265,00	4 100,00	65,4	9,6	16,2
4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,0	4,0	4,4
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 654,75	18 867,05	138,2	44,2	35,3
	OGÓLEM	23 871 890,06	21 547 622,60	90,3	100,0	100,0



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

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku (okres realizacji)	Planowane wydatki na inwestycje w okresie realizacji	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
							dochody własne j.s.l.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źró	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.o.	12		
1.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej Gminy Bisztynek w celu poprawy warunków eksploatacyjnych - prace projektowe (2015-2016)	62 000,00	42 000,00	42 000,00					Urząd Miejski	
2.	010	01010	6060	Zakup cysterny do transportu wody pitnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00					Urząd Miejski	
3.	500	50095	6050	Instalacja monitoringu na tagowisku miejskim w Bisztyнку	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski	
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi lokalnej ul. Słonecznej w Bisztyнку - dokumentacja projektowa	60 000,00	60 000,00	20 000,00		A. 40 000,00 B.			Urząd Miejski (Powiat Bartoszycki - 40 000,00)	
5.	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ul. Kolejowej i ul Sportowej - dokumentacja projektowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Miejski	
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G 122001N Sulowo - Wjniec (2015-2016)	1 142 100,00	1 127 100,00	163 600,00		A. 563.500,00 B. 400.000,00			Urząd Miejski (BP-563.500,00; Powiat Bartoszycki-400 000,00)	
7.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych	135 000,00	135 000,00	135 000,00					Urząd Miejski	
8.	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej - Solectwo Dąbrowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00					Urząd Miejski (fundusz sołecki - 4.000,00)	
9.	600	60016	6060	Zakup zagęszczarki	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Urząd Miejski	
10.	700	70005	6050	Zmiana przeznaczenia i podział pomieszczeń w budynku mieszkalno - usługowym wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do przebudowywanego zbiornika na ścieki sanitarne w miejscowości Wozławki 21 (2015-2016)	189 914,00	177 914,00	177 914,00					Urząd Miejski	
11.	700	70005	6050	Wykonanie prac konserwatorskich elewacji budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Bisztyнку	87 719,00	87 719,00	87 719,00					Urząd Miejski	

BURMISTRZ



12.	710	71035	6050	Budowa ciągu pieszego na oświetlaniu komunalnym w Bisztyнку	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	Urząd Miejski
13.	750	75023	6050	Wdrożenie e-usług	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	Urząd Miejski
14.	750	75023	6050	Wdrożenie szybkich łącz	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Miejski
15.	750	75023	6060	Zakup urządzeń zabezpieczenia danych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski
16.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do monitoringu komputerów i archiwizacji danych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski
17.	750	75023	6060	Zakup serwera	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Miejski
18.	852	85232	6057 6059	Utworzenie centrum integracji solectnej - prace projektowe	135 000,00	135 000,00	135 000,00	87 000,00	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
19.	900	90001	6050	Poprawa stanu środowiska poprzez zrównoważoną gospodarkę ściekową w Aglomeracji Bisztynek - prace projektowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	Urząd Miejski
20.	900	90095	6050	Budowa przyłącza sieci gazowej do kotłowni osiedlowej w Sątopach - Samulewie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Miejski
21.	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego - Solectwo Księżno	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	Urząd Miejski (fundusz solectki)
22.	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego i sportowego - Solectwo Łądek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	Urząd Miejski (fundusz solectki-wspólne przedsięwzięcie Solectwa Łądek i Prosty)
23.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw - Solectwo Paluzy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	Urząd Miejski (fundusz solectki)
24.	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego - Solectwo Troksy	5 249,02	5 249,02	5 249,02	5 249,02	Urząd Miejski (fundusz solectki)
25.	900	90095	6060	Zakup domku letniskowego na plac rekreacyjny - Solectwo Nowa Wieś Reszelska	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	Urząd Miejski (fundusz solectki)
26.	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Paluzach - dokumentacja projektowa (2015-2016)	34 200,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Miejski
27.	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy, budowa tarasu i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - Solectwo Trozskowo	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	Urząd Miejski (fundusz solectki)

B U R M I S T R Z
Marek Dominiak
Marek Dominiak

28.	921	92120	6058 6059	Adaptacja wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej w Bisztyнку na cele kulturalne oraz zagospodarowanie otoczenia Bramy Lidzbarskiej w powiązaniu z historią i tradycją miasta (2016-2018)	1 800 000,00	110 000,00	44 000,00	66 000,00		Urząd Miejski (PROW 2014 - 2020)	
29.	921	9195	6057 6059	Poprawa warunków centrum Bisztyńka w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym - prace projektowe	136 000,00	136 000,00	49 000,00	87 000,00		Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)	
30.	926	92601	6050	Zakup i montaż wiat dla zawodników na Stadionie Miejskim w Bisztyнку	12 000,00	12 000,00	12 000,00			Urząd Miejski	
31.	926	92695	6050	Ogrodzenie boiska w Sątopach - Samulewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski	
32.	926	92695	6050	Urządzenie terenów sportowych (projekt) - Sołectwo Unikowo	8 867,05	8 867,05	8 867,05			Urząd Miejski (fundusz sołecki)	
Ogółem					4 160 549,07	2 409 349,07	1 165 849,07	240 000,00	1 003 500,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

B U R M I S T R Z
Magret Dominik
Magret Dominik

2	Wydatki bieżące razem:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
2.1	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2015 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.																	
	2017 r.																	
	2018 r.***																	
2.3	Ogółem (1+2)	x	381 000,00	141 000,00	240 000,00	381 000,00	141 000,00	0,00	0,00	240 000,00	141 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

*** - rok 2016 do wykorzystania fakultatywnego

B U D Ż E T M I E J S T R Z
Miejski