

BURMISTRZ BISZTYNKA  
11-230 BISZTYNEK  
ul. Kościuszki 2

**ZARZĄDZENIE NR 133/2016**  
**BURMISTRZA BISZTYNKA**  
**z dnia 16 grudnia 2016 r.**

**w sprawie autopoprawek do projektu budżetu gminy Bisztynek na 2017 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 106/2016 Burmistrza Bisztynka z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu budżetu gminy Bisztynek na 2016 rok nadaje się nowe brzmienie Załącznika Nr 2, 2h, 2i oraz 3a.

**§ 2**

Załączniki Nr 2, 2h, 2i oraz 3a do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2017 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 Dłuzniak



## Uzasadnienie

W związku z planowaną adaptacją części budynku szkoły w Bisztynku na żłobek konieczne jest wydzielenie środków na te zadanie w klasyfikacji dział 855 rozdział 85505, tym samym przenosi się kwotę 100.000,00 zł z działu 801 rozdział 80104 (Przedszkola). Na adaptację przedszkola pozostaje 700.000,00 zł.

Niniejsza zmiana wiąże się z koniecznością zmienienia załączników do projektu budżetu na 2017 rok wskazanych w Zarządzeniu.

BURMISTRZ  
*Wojciech Dominiak*



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>920 507,24</b>	<b>1 104 239,81</b>	<b>120,0</b>	<b>3,7</b>	<b>3,6</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>
		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
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>75 735,00</b>	<b>1 050 239,81</b>	<b>1 386,7</b>	<b>95,1</b>	<b>8,2</b>
		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
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>47 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>93,6</b>	<b>4,0</b>	<b>5,1</b>
		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
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>797 772,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>86,7</b>
		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
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>28 000,00</b>	<b>15 486,80</b>	<b>55,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>	<b>15 486,80</b>	<b>55,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 227 807,83</b>	<b>2 053 889,48</b>	<b>167,3</b>	<b>6,9</b>	<b>4,8</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>526 364,00</b>	<b>356 364,00</b>	<b>67,7</b>	<b>17,4</b>	<b>42,9</b>
		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
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>701 443,83</b>	<b>1 697 525,48</b>	<b>242,0</b>	<b>82,6</b>	<b>57,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	2 000,00	137,9	0,1	0,2

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK**

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>15 800,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>93,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>15 800,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>93,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>740 913,14</b>	<b>525 630,91</b>	<b>70,9</b>	<b>1,8</b>	<b>2,9</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>740 913,14</b>	<b>525 630,91</b>	<b>70,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	4260W	Zakup energii	12 231,74	13 000,00	106,3	2,5	1,1
	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>89 164,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>61,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>333,3</b>	<b>72,7</b>	<b>13,5</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	40 000,00	333,3	100,0	100,0
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>62 164,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>24,1</b>	<b>27,3</b>	<b>69,7</b>
	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
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,8</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 515 789,35</b>	<b>2 990 683,14</b>	<b>118,9</b>	<b>10,0</b>	<b>9,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>31 768,00</b>	<b>34 288,00</b>	<b>107,9</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>
		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
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>73 293,00</b>	<b>77 529,00</b>	<b>105,8</b>	<b>2,6</b>	<b>2,9</b>
		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
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 202 252,88</b>	<b>2 683 621,36</b>	<b>121,9</b>	<b>89,7</b>	<b>87,5</b>
		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

WZ  
M I S T R Z  
*[Podpis]*

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>43 500,00</b>	<b>28 350,00</b>	<b>65,2</b>	<b>0,9</b>	<b>1,7</b>
		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
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>164 975,47</b>	<b>166 894,78</b>	<b>101,2</b>	<b>5,6</b>	<b>6,6</b>
		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
	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 162,00</b>	<b>1 354,00</b>	<b>26,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 162,00</b>	<b>1 354,00</b>	<b>26,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		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
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>360 121,96</b>	<b>366 888,00</b>	<b>101,9</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>42 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,8</b>



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>10,9</b>	<b>0,0</b>
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	bez PW	100,0	0,0
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>312 621,96</b>	<b>322 888,00</b>	<b>103,3</b>	<b>88,0</b>	<b>86,8</b>
		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		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>80,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>
		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		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>271 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>95,9</b>	<b>0,9</b>	<b>1,1</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>271 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>95,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		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		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>68 917,00</b>	<b>117 300,00</b>	<b>170,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>16 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>65,6</b>	<b>9,0</b>	<b>23,2</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 500,00	65,6	100,0	100,0
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>52 917,00</b>	<b>106 800,00</b>	<b>201,8</b>	<b>91,0</b>	<b>76,8</b>
		4810W	Rezerwy	52 917,00	106 800,00	201,8	100,0	100,0
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 440 871,30</b>	<b>8 698 400,79</b>	<b>116,9</b>	<b>29,1</b>	<b>29,4</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 711 093,01</b>	<b>3 666 242,52</b>	<b>98,8</b>	<b>42,1</b>	<b>49,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 792,67	136 223,00	95,4	3,7	3,8

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
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
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>131 149,07</b>	<b>156 582,73</b>	<b>119,4</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
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

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>742 332,20</b>	<b>1 407 118,31</b>	<b>189,6</b>	<b>16,2</b>	<b>10,0</b>
		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	Opłaty 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
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>67 960,23</b>	<b>53 716,91</b>	<b>79,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,9</b>
		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	31 056,00	31 083,00	102,6	2,0	1,6

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 488 856,01</b>	<b>1 630 345,09</b>	<b>109,5</b>	<b>18,7</b>	<b>20,0</b>
		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	1,5
		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
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>279 657,60</b>	<b>306 094,40</b>	<b>109,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,8</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>30 677,00</b>	<b>31 774,00</b>	<b>103,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
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
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>644 213,81</b>	<b>741 030,13</b>	<b>115,0</b>	<b>8,5</b>	<b>8,7</b>
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
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>66 763,00</b>	<b>35 919,65</b>	<b>53,8</b>	<b>0,4</b>	<b>0,9</b>
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

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>278 169,37</b>	<b>232 868,30</b>	<b>83,7</b>	<b>2,7</b>	<b>3,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 457,48	11 768,00	124,4	5,1	3,6
		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
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>436 708,75</b>	<b>bez PW</b>	<b>5,0</b>	<b>0,6</b>
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	436 708,75	bez PW	100,0	0,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>75 500,00</b>	<b>75,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>80,0</b>	<b>10,6</b>	<b>10,0</b>
		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
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>70 000,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>96,4</b>	<b>89,4</b>	<b>70,0</b>
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0	0,7	0,7

BURMISTRZ

*Marek Romaniuk*

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 166 137,19</b>	<b>2 128 872,88</b>	<b>23,2</b>	<b>7,1</b>	<b>36,2</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>316 000,00</b>	<b>366 000,00</b>	<b>115,8</b>	<b>17,2</b>	<b>3,4</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	316 000,00	366 000,00	115,8	100,0	100,0
<b>85204</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>108 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 870,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>85206</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>66 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>
		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
<b>85211</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 342 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36,5</b>
		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
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 532 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>38,5</b>
		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

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>99 129,00</b>	<b>98 510,00</b>	<b>99,4</b>	<b>4,6</b>	<b>1,1</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 129,00	98 510,00	99,4	100,0	100,0
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>226 007,00</b>	<b>201 265,00</b>	<b>89,1</b>	<b>9,5</b>	<b>2,5</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	226 007,00	201 265,00	89,1	100,0	100,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>213 965,00</b>	<b>207 500,00</b>	<b>97,0</b>	<b>9,7</b>	<b>2,3</b>
		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
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>378 323,00</b>	<b>285 161,00</b>	<b>75,4</b>	<b>13,4</b>	<b>4,1</b>
		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
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>574 776,19</b>	<b>627 231,67</b>	<b>109,1</b>	<b>29,5</b>	<b>6,3</b>
		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



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Oplaty 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
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>51 291,00</b>	<b>62 301,21</b>	<b>121,5</b>	<b>2,9</b>	<b>0,6</b>
		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
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>140 904,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>6,6</b>	<b>0,0</b>
		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
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>256 088,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>54,7</b>	<b>6,6</b>	<b>2,8</b>
		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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>126 092,29</b>	<b>94 052,91</b>	<b>74,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>60 767,29</b>	<b>69 052,91</b>	<b>113,6</b>	<b>73,4</b>	<b>48,2</b>
		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

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>65 325,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>38,3</b>	<b>26,6</b>	<b>51,8</b>
		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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 046 116,93</b>	<b>53 640,8</b>	<b>26,9</b>	<b>0,1</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>4 075 453,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>50,7</b>	<b>0,0</b>
		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
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment. oraz skł.na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.p.spół.</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 680 122,00</b>	<b>24 534,1</b>	<b>45,7</b>	<b>100,0</b>
		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

BURMISTRZ

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>42 541,93</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
		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
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	bez PW	100,0	0,0
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	148 000,00	bez PW	100,0	0,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 148 857,03</b>	<b>1 062 434,77</b>	<b>92,5</b>	<b>3,6</b>	<b>4,5</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>747 446,55</b>	<b>671 000,00</b>	<b>89,8</b>	<b>63,2</b>	<b>65,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28,00	28,00	100,0	0,0	0,0

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>23 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>69,6</b>	<b>1,5</b>	<b>2,0</b>
		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
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	bez PW	100,0	0,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>200 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>90,0</b>	<b>16,9</b>	<b>17,4</b>
		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
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 410,48</b>	<b>170 434,77</b>	<b>95,5</b>	<b>16,0</b>	<b>15,5</b>
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>963 989,05</b>	<b>2 143 267,34</b>	<b>222,3</b>	<b>7,2</b>	<b>3,8</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>543 399,05</b>	<b>659 037,34</b>	<b>121,3</b>	<b>30,7</b>	<b>56,4</b>
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
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>199 590,00</b>	<b>209 730,00</b>	<b>105,1</b>	<b>9,8</b>	<b>20,7</b>
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
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>205 000,00</b>	<b>1 154 500,00</b>	<b>563,2</b>	<b>53,9</b>	<b>21,3</b>
2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	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
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>750,0</b>	<b>5,6</b>	<b>1,7</b>
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	120 000,00	750,0	100,0	100,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>130 399,20</b>	<b>115 920,00</b>	<b>88,9</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>55 260,92</b>	<b>51 700,00</b>	<b>93,6</b>	<b>44,6</b>	<b>42,4</b>
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

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>36 000,00</b>	<b>46 009,60</b>	<b>127,8</b>	<b>39,7</b>	<b>27,6</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	46 009,60	127,8	100,0	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 138,28</b>	<b>18 210,40</b>	<b>46,5</b>	<b>15,7</b>	<b>30,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	410,40	50,0	2,3	2,3
		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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>25 334 528,58</b>	<b>29 869 737,76</b>	<b>117,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

S U R I A I S T R Z

Wojciech Dominiak

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 049 910,95</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 049 910,95
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 629 932,89</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 299 932,89
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>423 430,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	423 430,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>62 300,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>803 900,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	103 900,00
	80104		Przedszkola	700 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>110 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	110 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>100 000,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>53 729,35</b>
	90095		Pozostała działalność	53 729,35
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 422 800,00</b>
	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
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 671 003,19</b>

S U R M I S T R Z

*[Podpis]*





**INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE**

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

J U R M I S T R Z

*[Signature]*



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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (okres realizacji)	Planowane wydatki na inwestycje w okresie realizacji	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
							dochody własne (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.	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)	12
2.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Bisztyńku (2015 - 2017)	176 500,00	163 500,00	163 500,00				Urząd Miejski	
3.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej w Bisztyńku 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 płytującej	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 Bisztyńku	

*[Podpis]*

Załącznik nr 3a  
do uchwały Nr / 1/16  
Rady Miejskiej w Bisztyнку  
z dnia . 2016r.

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 kosiarńki samojezdnej - Sołectwo Prospery	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 Paluszach (2015-2017)	155 800,00	136 800,00	136 800,00									Urząd Miejski
23.	921	92109	6050	Przystosowanie części budynku remonty OSP w Sątopach - 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	1 136 000,00							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)
<b>Ogółem</b>					<b>14 799 143,52</b>	<b>5 301 003,19</b>	<b>3 052 741,69</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>1 718 261,50</b>	<b>X</b>					

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

URMISTRZ  
Marek Dąbrowski