



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 stycznia 2017 r.

Poz. 267

UCHWAŁA NR XXX/329/16 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 113 647 351,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: dochody bieżące w wysokości: 100 903 088,54 zł dochody majątkowe w wysokości: 12 744 263,08 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 105 914 075,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: wydatki bieżące w wysokości: 89 827 618,50 zł wydatki majątkowe w wysokości: 16 086 457,09 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 14 529 457,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1 557 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 5a do niniejszej uchwały;
- 2) Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 7 733 276,03 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 7 733 276,03 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2 996 260,57 zł, rozchody w wysokości 10 729 536,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 534 253,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 515 873,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 19 280,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości: 100 000,00 zł;

2) wydatki w wysokości: 100 000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości: 3 900 000,00 zł;

2) wydatki w wysokości: 3 900 000,00 zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki na fundusz sołecki w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, udzielanych w roku budżetowym 2017, w wysokości 650 000,00 zł.

2. Określa się wydatki przypadające do spłaty w 2017 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę w wysokości 7 517,00 zł.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 200.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 300.000,00 zł, z tego 300.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Pisz do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 5 na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Pisz do:

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

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

a) zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami;

b) zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami, pod warunkiem, że kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie ulegnie zwiększeniu;

c) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale, niepowodujących likwidacji zadania;

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

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady
Lech Borak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/329/16
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
600			Transport i łączność	224 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00
630			Turystyka	488 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	488 365,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	488 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	488 365,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	488 365,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 710 512,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 710 512,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	253 791,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	947 720,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
710			Działalność usługowa	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
750			Administracja publiczna	284 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 829,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		0990	Wpłaty z tytułu konfiskaty mienia i przepadku przedmiotów na rzecz Skarbu Państwa	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 407 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	740 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 279 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 560 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	408 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	22 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	785 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	534 253,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 982 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 482 437,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	29 482 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla	16 234 665,00

			jednostek samorządu terytorialnego	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 234 665,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 344 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 344 870,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	863 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	863 032,00
801			Oświata i wychowanie	2 518 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	261 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 500,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00
		0990	Wpłaty z tytułu konfiskaty mienia i przypadku przedmiotów na rzecz	6 000,00

			Skarbu Państwa	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 320,00
	80104		Przedszkola	731 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0990	Wpłaty z tytułu konfiskaty mienia i przypadku przedmiotów na rzecz Skarbu Państwa	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	589 100,00
	80110		Gimnazja	16 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0990	Wpłaty z tytułu konfiskaty mienia i przypadku przedmiotów na rzecz Skarbu Państwa	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 322 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	380 000,00
		0830	Wpływy z usług	942 020,00
851			Ochrona zdrowia	2 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	85195		Pozostała działalność	1 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 391,00
852			Pomoc społeczna	3 028 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	425 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	425 557,00

			powiatowo-gminnym) ustawami	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	153 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 256,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 705,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 024 153,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 023 853,00
	85216		Zasiłki stałe	390 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 555,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	394 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 076,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 838,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	772,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	420 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 093,00
855			Rodzina	29 234 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 713 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 708 767,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 521 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 399 372,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 386 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 900 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	386 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	382 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
bieżące razem:				100 903 088,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	488 365,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	40001		Dostarczanie ciepła	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 000 000,00
600			Transport i łączność	2 633 288,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 544 855,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 633 288,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 544 855,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 544 855,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 088 433,80
630			Turystyka	4 221 474,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 221 474,28
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 516 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 516 445,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 516 445,00

	63095		Pozostała działalność	705 029,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	705 029,28
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	705 029,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 944 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 944 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 280 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 190 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	1 190 000,00

			finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 190 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 000,00
	90095		Pozostała działalność	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00
majątkowe razem:				12 744 263,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 335 829,28
Ogółem:				113 647 351,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 824 194,28

		rganów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa														
	75101	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	540000	540000	540000	478600	61400	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4110 Składkim ubezpieczeniowe	68800	68800	68800	68800	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4120 Składkoina Fundusz Pacy	9800	9800	9800	9800	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4170 Wygrudzenia lecznicze	400000	400000	400000	400000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61400	61400	61400	000	61400	000	000	000	000	000	000	000	000	000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27150000	14650000	9050000	000	9050000	1300000	4300000	000	000	000	12500000	12500000	000	000
	75405	Komandy powiatowe Policji	2500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	2500000	2500000	000	000
		6170 Wpłaty jednostek państwowych i funduszy celowych, finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	2500000	2500000	000	000
	75412	Ochrona przeciwpożarowa	22550000	12550000	8250000	000	8250000	000	4300000	000	000	000	10000000	10000000	000	000
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4300000	4300000	000	000	000	000	4300000	000	000	000	000	000	000	000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3600000	3600000	3600000	000	3600000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4260 Zakup energii	1000000	1000000	1000000	000	1000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4270 Zakup usług remontowych	100000	100000	100000	000	100000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	550000	550000	550000	000	550000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4300 Zakup usług pozostałych	1700000	1700000	1700000	000	1700000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4360 Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200000	200000	200000	000	200000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie sprawozdań i raportów	100000	100000	100000	000	100000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4430 Różne opłaty i składki	1000000	1000000	1000000	000	1000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	10000000	10000000	000	000
	75414	Ochrona cywilna	500000	500000	500000	000	500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	000	100000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4260 Zakup energii	120000	120000	120000	000	120000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4270 Zakup usług remontowych	100000	100000	100000	000	100000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4300 Zakup usług pozostałych	150000	150000	150000	000	150000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4410 Podróże służbowe krajowe	15000	15000	15000	000	15000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000	15000	15000	000	15000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	75416	Stróżnina (miejska)	100000	100000	100000	000	100000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4430 Różne opłaty i składki	100000	100000	100000	000	100000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	75421	Zarządanie służbowe	200000	200000	200000	000	200000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	000	100000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4300 Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	000	100000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	75495	Pozostała działalność	1300000	1300000	000	000	000	1300000	000	000	000	000	000	000	000	000
		2360 Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1300000	1300000	000	000	000	1300000	000	000	000	000	000	000	000	000
757		Obsługa dróg publicznych	130751700	130751700	000	000	000	000	000	000	751700	130000000	000	000	000	000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130000000	130000000	000	000	000	000	000	000	000	130000000	000	000	000	000
		8110 Obiekty samorządowych papierów wartościowych lub zagwarantowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130000000	130000000	000	000	000	000	000	000	000	130000000	000	000	000	000
	75704	Rozliczenia tytułu poręczenia i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę	751700	751700	000	000	000	000	000	000	751700	000	000	000	000	000

	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9000	9000	00	00	00	00	9000	00	00	00	00	00	00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15774000	15774000	15774000	15774000	00	00	00	00	00	00	00	00	00
	404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1162200	1162200	1162200	1162200	00	00	00	00	00	00	00	00	00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2911300	2911300	2911300	2911300	00	00	00	00	00	00	00	00	00
	4120	Składki na Fundusz Pacy	414900	414900	414900	414900	00	00	00	00	00	00	00	00	00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	70000	70000	70000	00	70000	00	00	00	00	00	00	00	00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8000	8000	8000	00	8000	00	00	00	00	00	00	00	00
	4300	Zakup usług pozostałych	368612000	368612000	368612000	00	368612000	00	00	00	00	00	00	00	00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20000	20000	20000	00	20000	00	00	00	00	00	00	00	00
	4430	Różne opłaty i składki	350000	350000	350000	00	350000	00	00	00	00	00	00	00	00
	4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	437600	437600	437600	00	437600	00	00	00	00	00	00	00	00
	4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150000	150000	150000	00	150000	00	00	00	00	00	00	00	00
9003		Czyszczenie miejsc i wsi	1050000	1050000	1050000	00	1050000	00	00	00	00	00	00	00	00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	500000	500000	500000	00	500000	00	00	00	00	00	00	00	00
	4300	Zakup usług pozostałych	500000	500000	500000	00	500000	00	00	00	00	00	00	00	00
	4430	Różne opłaty i składki	50000	50000	50000	00	50000	00	00	00	00	00	00	00	00
9004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62100000	62100000	62100000	00	62100000	00	00	00	00	00	00	00	00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	2000000	2000000	2000000	00	2000000	00	00	00	00	00	00	00	00
	4260	Zakup energii	50000	50000	50000	00	50000	00	00	00	00	00	00	00	00
	4300	Zakup usług pozostałych	60000000	60000000	60000000	00	60000000	00	00	00	00	00	00	00	00
	4430	Różne opłaty i składki	50000	50000	50000	00	50000	00	00	00	00	00	00	00	00
90013		Schroniska dla zwierząt	21500000	21500000	21500000	00	21500000	00	00	00	00	00	00	00	00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	500000	500000	500000	00	500000	00	00	00	00	00	00	00	00
	4300	Zakup usług pozostałych	21000000	21000000	21000000	00	21000000	00	00	00	00	00	00	00	00
90015		Opłaty za utrzymanie, pielęgnację i remonty dróg	105700000	94200000	94200000	00	94200000	00	00	00	00	115000000	115000000	00	00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	100000	100000	100000	00	100000	00	00	00	00	00	00	00	00
	4260	Zakup energii	78500000	78500000	78500000	00	78500000	00	00	00	00	00	00	00	00
	4270	Zakup usług remontowych	15500000	15500000	15500000	00	15500000	00	00	00	00	00	00	00	00
	4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	00	100000	00	00	00	00	00	00	00	00
	6160	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11500000	00	00	00	00	00	00	00	00	11500000	11500000	00	00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10000000	5000000	5000000	00	5000000	00	00	00	00	5000000	5000000	00	00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	1000000	1000000	1000000	00	1000000	00	00	00	00	00	00	00	00
	4300	Zakup usług pozostałych	3500000	3500000	3500000	00	3500000	00	00	00	00	00	00	00	00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy i opinii	500000	500000	500000	00	500000	00	00	00	00	00	00	00	00
	6160	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000000	00	00	00	00	00	00	00	00	5000000	5000000	00	00
90095		Pozostała działalność	250175344	60608000	60106000	47856000	12250000	00	500000	00	00	189569844	47869844	30000000	141700000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500000	500000	00	00	00	00	500000	00	00	00	00	00	00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38400000	38400000	38400000	38400000	00	00	00	00	00	00	00	00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1600000	1600000	1600000	1600000	00	00	00	00	00	00	00	00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6876000	6876000	6876000	6876000	00	00	00	00	00	00	00	00	
	4120	Składki na Fundusz Pacy	980000	980000	980000	980000	00	00	00	00	00	00	00	00	
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	400000	400000	400000	00	400000	00	00	00	00	00	00	00	
	4260	Zakup energii	150000	150000	150000	00	150000	00	00	00	00	00	00	00	
	4270	Zakup usług remontowych	1000000	1000000	1000000	00	1000000	00	00	00	00	00	00	00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100000	100000	100000	00	100000	00	00	00	00	00	00	00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3000000	3000000	3000000	00	3000000	00	00	00	00	00	00	00	
	4430	Różne opłaty i składki	6000000	6000000	6000000	00	6000000	00	00	00	00	00	00	00	
	4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	1600000	1600000	1600000	00	1600000	00	00	00	00	00	00	00	
	6010	Wydatki na zakupy objęte akcją wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na zakupienie funduszy inwestycyjnych i banków państwowych i innych instytucji finansowych	141700000	00	00	00	00	00	00	00	00	141700000	00	00	141700000

		wybieat.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego														
	3040	Nagrody i świadczenia szczególnym niezasłużonym wyróżnieniom	1500000	1500000	000	000	000	000	1500000	000	000	000	000	000	000	000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000000	1000000	1000000	000	1000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4300	Zakup usług pozostałych	1500000	1500000	1500000	000	1500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	6150	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6766475	000	000	000	000	000	000	000	000	000	6766475	6766475	000	000
Wydatki razem:			10591407559	8982761850	4841723950	2875010500	1966713450	610769400	3342062100	57454700	751700	130000000	1608645709	1466945709	928826250	141700000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/329/16
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 6+7+8+9	w tym źródła finansowania					
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	180 000,00	180 000,00					UM Pisz
2	600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1648N w km 15+926 z drogą gminną w m. Uściany Stare	20 000,00	20 000,00					UM Pisz
3	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kwik na dz. geod. 106/2	274 592,00	99 870,00			174 722,00	274 592,00	UM Pisz
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Karpa na działce o nr geod. 6/34	241 852,00	87 962,00			153 890,00	241 852,00	UM Pisz
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174002N w miejscowości Hejdyk na dz. o nr geod. 196/1, 196/2 i 196/3	209 657,00	76 253,00			133 404,00	209 657,00	UM Pisz
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Hejdyk na działce o nr geod. 210	154 963,00	56 361,00			98 602,00	154 963,00	UM Pisz
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działkach o nr geod. 335, 336, 337, 110/21	666 676,00	242 471,00			424 205,00	666 676,00	UM Pisz
8	600	60016	Przebudowa drogi nr 174001N w m. Ciesina na dz. o nr geod. 290/5	257 850,00	93 781,00			164 069,00	257 850,00	UM Pisz
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Pogobie Średnie na działce o nr geod. 122/1	317 589,00	115 508,00			202 081,00	317 589,00	UM Pisz
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18	191 669,00	69 711,00			121 958,00	191 669,00	UM Pisz
11	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Kopernika w Pisz	170 000,00	170 000,00					UM Pisz
12	600	60016	Budowa ulicy Słubickiej w Pisz	2 176 867,60	1 088 433,80		1 088 433,80			UM Pisz
13	600	60016	Przebudowa ulicy Mazurskiej w Pisz	500 000,00	500 000,00					UM Pisz
14	600	60016	Wydatki inwestycyjne -	23 371,69	23 371,69					UM Pisz

			Fundusz sołecki							
15	630	63003	Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej nad mostem kolejowym	2 850 000,00	427 500,00			2 422 500,00	2 850 000,00	UM Pisz
16	630	63003	Mazurska Pętla Rowerowa	1 286 994,00	193 049,00			1 093 945,00	1 286 994,00	UM Pisz
17	630	63095	Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Pisz	981 420,50	304 000,98			677 419,52	981 420,50	UM Pisz
18	700	70005	Wykup nieruchomości	112 020,00	112 020,00					UM Pisz
19	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz	135 000,00	22 950,00			112 050,00	135 000,00	UM Pisz
20	700	70005	Budowa budynku socjalnego i technicznego	1 200 000,00	780 000,00		420 000,00		1 200 000,00	UM Pisz
21	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego - etap I	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
22	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
23	750	75023	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	70 000,00	70 000,00					UM. Pisz
24	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
25	750	75085	Zakup programu do wyliczania dodatków uzupełniających dla nauczycieli	6 000,00	6 000,00					ZEOSiP Pisz
26	801	80101	Wymiana pieców wraz z montażem	60 000,00	60 000,00					ZEOSiP Pisz
27	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku	700 000,00	105 000,00			595 000,00		SP w Hejdyku
28	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym	500 000,00	75 000,00			425 000,00		SP w Kotle Dużym
29	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżach	200 000,00	30 000,00			170 000,00		SP w Jeżach
30	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
31	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00					UM Pisz
32	900	90019	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
33	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
34	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	78 698,44	78 698,44					UM Pisz
35	900	90095	Rewitalizacja parków miejskich w Pisz	300 000,00	45 000,00			255 000,00	300 000,00	UM Pisz
36	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	75 572,11	75 572,11					UM Pisz
37	921	92109	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Fundusz sołecki	6 000,00	6 000,00					UM Pisz
38	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	67 664,75	67 664,75					UM Pisz
				14 529 457,09	5 797 177,77	0,00	1 508 433,80	7 223 845,52	9 068 262,50	x

	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki z tego	6016	22724600	8265000	14459600	20965700	7625300	000	000	7625300	13340400	000	000	13340400	1758900
	2017		20965700	7625300	13340400										
6	PROW 2014-2020														
	Osprytlestowa														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki z tego	6016	16111300	5859800	10251500	15496300	5636100	000	000	5636100	9860200	000	000	9860200	615000
	2017		15496300	5636100	9860200										
7	PROW 2014-2020														
	Osprytlestowa														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki z tego	6016	7013200	25463900	44549300	66667600	24247100	000	000	24247100	42420500	000	000	42420500	3345600
	2017		66667600	24247100	42420500										
8	PROW 2014-2020														
	Osprytlestowa														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki z tego	6016	27617700	10044700	17573000	25785000	9378100	000	000	9378100	16406900	000	000	16406900	1832700
	2017		25785000	9378100	16406900										
9	PROW 2014-2020														
	Osprytlestowa														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki z tego	6016	32460000	11805800	20654200	31758900	11550800	000	000	11550800	20208100	000	000	20208100	701100
	2017		31758900	11550800	20208100										
10	PROW 2014-2020														
	Osprytlestowa														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki z tego	6016	19781900	7194800	12587100	19166900	6971100	000	000	6971100	12195800	000	000	12195800	615000
	2017		19166900	6971100	12195800										
11	RPO Wm 2014-2020														
	Osprytlestowa 6														
	Działanie 62														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki z tego	6005	108142050	32639122	7050928	98142050	3040098	000	000	3040098	67741952	000	000	67741952	500000
	2017		98142050	3040098	67741952										
12	RPO Wm 2014-2020														
	Osprytlestowa 4														
	Działanie 43														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki z tego	7005	15000000	2500000	12450000	13500000	2295000	000	000	2295000	11205000	000	000	11205000	1500000
	2017		13500000	2295000	11205000										
13	RPO Wm 2014-2020														
	Osprytlestowa 4														
	Działanie 43														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki z tego	80101	70000000	10500000	59500000	70000000	10500000	000	000	10500000	59500000	000	000	59500000	
	2017		70000000	10500000	59500000										
14	RPO Wm 2014-2020														
	Osprytlestowa 4														
	Działanie 43														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki z tego	80101	50000000	7500000	42500000	50000000	7500000	000	000	7500000	42500000	000	000	42500000	
	2017		50000000	7500000	42500000										
15	RPO Wm 2014-2020														
	Osprytlestowa 4														
	Działanie 43														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki z tego	80101	20000000	3000000	17000000	20000000	3000000	000	000	3000000	17000000	000	000	17000000	
	2017		20000000	3000000	17000000										
16	RPO Wm 2014-2020														
	Osprytlestowa 5														
	Działanie 53														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki z tego	9095	90000000	13500000	76500000	30000000	4500000	000	000	4500000	25500000	000	000	25500000	
	2017		30000000	4500000	25500000										
	2018		60000000	9000000	51000000										
	Wydatki bieżące razem	x	172363900	28854600	146509300	57454700	8618200	000	000	8618200	48836500	000	000	48836500	1153900
17	RPO Wm 2014-2020														
	Osprytlestowa 1														
	Działanie 14														
	Nazwa projektu														

Razem wydatki z tego		6303	172363900	28854600	146509300	57454700	8618200	000	000	8618200	48836500	000	000	48836500	1153900
2017			57454700	8618200	48836500										
2018			57454700	8618200	48836500										
2019			56300600	8445100	47885500										
Ogółem	x		2227360550	408456622	182390928	984280950	213059898	000	000	213059898	771221052	000	000	771221052	18957600

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/329/16
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				209 829,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 829,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 829,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 391,00
	85195		Pozostała działalność	1 391,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 391,00
852			Pomoc społeczna	647 651,00
	85203		Ośrodki wsparcia	425 557,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425 557,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	98 256,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 256,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 838,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 838,00
855			Rodzina	29 108 139,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 708 767,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0,00

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 708 767,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 399 372,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 399 372,00
				29 972 410,00

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXX/329/16
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				209 829,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 151,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 285,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00
851			Ochrona zdrowia	1 391,00
	85195		Pozostała działalność	1 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 341,00
852			Pomoc społeczna	647 651,00
	85203		Ośrodki wsparcia	425 557,00
		2360	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	425 557,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	98 256,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 256,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 838,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
855			Rodzina	29 108 139,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 708 767,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 428 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 629,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 341,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		4260	Zakup energii	7 365,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 290,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 763,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 399 372,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 113 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 420,00
		4260	Zakup energii	8 256,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 852,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 190,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 519,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00
				29 972 410,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/329/16
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	11
750	75075	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Przygotowanie pakietu informacji do uzupełnienia aplikacji my-guide		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
750	75075	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Funkcjonowanie Biura Regionalnego		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
Ogółem					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/329/16
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2017
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		113 647 351,62
2.	Planowane wydatki		105 914 075,59
	Nadwyżka (1-2)		7 733 276,03
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-7 733 276,03
	Przychody ogółem:		2 996 260,57
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00
2.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
3.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
5.	Obligacje skarbowe	§ 911	
6.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 996 260,57
	Rozchody ogółem:		10 729 536,60
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	10 729 536,60
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	§ 963	

	UE		
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/329/16
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu/zadania	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
				Nazwa podmiotu			
1	921	92109	2480	Piski Dom Kultury		1 050 000,00	
	921	92109	6220	Piski Dom Kultury / Rozbudowa i przebudowa Piskiego Domu Kultury - dokumentacja			85 000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		600 000,00	
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		235 000,00	
4	926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	613 068,00		
				dotacja do jednostki basenowej 7695 jedn. x 64 zł	492 480,00		
				dotacja do utrzymania stadionu 2766 m ² x 3,00 zł	8 298,00		
				dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m ² x 11,00 zł	50 380,00		
				dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m ² x 1,60 zł	29 546,00		
				dotacja do utrzymania skateparku 12.400 m ² x 2,61 zł	32 364,00		
	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku			30 000,00
5	852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:			
				dotacja na jedną osobę niepełnosprawną 21 osób x 2261,52 zł.	47 492,00		
	852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		491 800,00	
				dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		394 000,00	
				dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		60 000,00	
				dotacja z Gminy Pisz		37 800,00	
				RAZEM	660 560,00	2 376 800,00	115 000,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
				Nazwa			
6	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		407 105,00	
	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		37 177,00	
7	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Snopkach		149 484,00	
	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Snopkach		30 871,00	
8	801	80101	2540	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz		55 182,00	
9	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		53 978,00	
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		71 263,00	
	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		42 549,00	
11	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		51 828,00	
12	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		40 599,00	
13	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Pisz		265 876,00	
14	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		321 225,00	
15	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		839 108,00	
	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		26 332,00	
					RAZEM	2 392 577,00	
				Nazwa zadania			
16	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			13 000,00
17	852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			425 557,00
18	852	85295	2360	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych			49 200,00
19	853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			10 000,00
20	921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			35 000,00
21	926	92695	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			140 000,00
					RAZEM		672 757,00
Ogółem					660 560,00	4 769 377,00	787 757,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/329/16
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§ 2510	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Samorządowe zakłady budżetowe	-29 114,35	2 488 481,64	1 182 360,00	660 560,00	491 800,00	30 000,00	2 488 481,64	0,00	-29 114,35
	z tego:									
1	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	5 000,00	991 606,64	539 292,00	47 492,00	491 800,00		991 606,64	0,00	5 000,00
1a	Dotacje		539 292,00	539 292,00	47 492,00	491 800,00				
	z Samorządu Województwa (środki PFRON)			394 000,00		394 000,00				
	z Samorządu Województwa (środki własne)			60 000,00		60 000,00				
	z budżetu gminy			85 292,00	47 492,00	37 800,00				
1b	Dofinansowanie z środków SODiR		237 087,00							
1c	Przychody z usług		215 227,64							
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 12-200 Pisz ul. Mickiewicza 2	-34 114,35	1 496 875,00	643 068,00	613 068,00		30 000,00	1 496 875,00	0,00	-34 114,35
2a	Dotacje		643 068,00	643 068,00	613 068,00		30 000,00			
2b	Przychody z usług		666 950,00							
2c	Pozostałe przychody		186 857,00							

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXX/329/16
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan (zł)
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	
1. Sołectwo Babrosty					
1.	Budowa drogi gminnej	600	60016	6050	8 500,00
2.	Utrzymanie porządku na placu zabaw	900	90095	4210	500,00
3.	Organizacja Dnia Rodziny	921	92195	4210	1 289,84
2. Sołectwo Bogumiły					
1.	Ogrodzenie boiska	926	92695	6050	8 900,00
2.	Zakup ławek na boisko	926	92695	4210	1 100,00
3.	Zakup paliwa do kosiarki (koszenie boiska i placu zabaw)	926	92695	4210	203,85
3. Sołectwo Borki					
1.	Montaż oświetlenia przy wjeździe na osiedle domków od nr 1 do nr 7	900	90015	6050	1 500,00

2.	Wsparcie przy organizacji imprez: "Biegi Przełajowe Liski", "Konkurs Warcabowy Turowo"	926	92695	4210	700,00
3.	Utrzymanie porządku w świetlicy, na zapleczu sportowo - rekreacyjnym i placu zabaw przy świetlicy (zakup paliwa i środków czystości)				
3.1.	Zakup paliwa do kosiarki (koszenie zaplecza sportowo rekreacyjnego)	926	92695	4210	200,00
3.2.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	150,00
4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu AGD, zestawu obiadowego i gry)	921	92109	4210	6 000,00
5.	Organizacja imprezy choinkowej wraz z Dniem Dziecka	921	92195	4210	500,00
6.	Doposażenie zaplecza sportowo-rekreacyjnego (zakup kosza do gry, zakup słupków do siatkówki)	926	92695	4210	2 300,00
7.	Dokończenie budowy altanki na placu sportowo-rekreacyjnym	926	92695	6050	2 590,18
7.1.	Zakup materiałów do budowy altanki				1 390,18
7.2.	Wykonanie altanki - robocizna				1 200,00
8.	Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	4210	1 200,00
9.	Organizacja festynu wiejskiego				
9.1.	Zakup artykułów do przygotowywania potraw regionalnych i nagród dla uczestników konkursów	921	92195	4210	800,00
9.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00
4. Sołectwo Ciesina					12 668,83
1.	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej (zakup okien wraz z montażem)	921	92109	6050	5 700,00
2.	Zakup dwóch namiotów	921	92195	4210	2 498,00
3.	Organizacja festynu wiejskiego (oprawa muzyczna)	921	92195	4170	1 100,00
4.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, kopiarka)	921	92109	4210	450,00
5.	Zakup paliwa i oleju do kosiarek (utrzymanie zieleni na terenie gminnym)	921	92109	4210	120,00
6.	Przeгляд kosiarki	921	92109	4300	100,00
7.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	200,00
8.	Montaż skrzynek elektrycznych na placu przy świetlicy wiejskiej (do obsługi imprez)	921	92109	4300	2 500,83
5. Sołectwo Hejdyk					13 356,73
1.	Wykonanie części ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	8 000,00
2.	Zorganizowanie festynu wiejskiego				
2.1.	Zakup artykułów spożywczych i innych oraz nagród	921	92195	4210	1 000,00

2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00
3.	Wykonanie szafki zabezpieczającej telewizor oraz zakup listew maskujących kable w świetlicy				
3.1.	Wykonanie szafki w świetlicy	921	92109	4300	500,00
3.2.	Zakup listew maskujących kable w świetlicy	921	92109	4210	100,00
4.	Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy	921	92109	4170	1 000,00
5.	Zakup warnika do świetlicy	921	92109	4210	400,00
6.	Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego do świetlicy	921	92109	4210	1 356,73
6. Sołectwo Jagodne					15 506,41
1.	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych	926	92695	6050	7 000,00
2.	Organizacja festynu wiejskiego				
2.1.	Zakup artykułów spożywczych i innych oraz nagród	921	92195	4210	1 000,00
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 000,00
3.	Zakup dwóch koszy na śmieci	921	92195	4210	2 000,00
4.	Zakup i montaż grilla podwieszanego	921	92195	4300	2 006,41
5.	Zakup paliwa oraz oleju do kosiarki (koszenie placu zabaw i boiska)	926	92695	4210	700,00
6.	Zakup dwóch stołów	921	92195	4210	1 800,00
7. Sołectwo Jeże					15 563,74
1.	Wykonanie ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Jeżach	921	92109	6050	14 363,74
2.	Organizacja festynu wiejskiego				
2.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	600,00
2.2.	Zakup artykułów spożywczych i nagród	921	92195	4210	500,00
3.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki (utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej)	921	92109	4210	100,00
8. Sołectwo Kałęczyn					7 165,63
1.	Zakup roślin do nasadzeń oraz torfu i nawozu	926	92695	4210	1 300,00
2.	Zakup drewnochronu do pomalowania wiaty	900	90095	4210	500,00
3.	Zakup lampek solarnych (do oświetlenia wiaty)	900	90095	4210	250,00
4.	Zorganizowanie sprzątnia wiosennego połączonego z konkursami (zakup artykułów spożywczych i nagród)	900	90003	4210	715,63
5.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	926	92695	4210	200,00
6.	Zakup grila	921	92195	4210	1 400,00
7.	Zamontowanie lampy oświetleniowej (przy drodze) zakup i montaż	900	90015	6050	1 000,00
8.	Zakup materiałów do ogrodzenia boiska	926	92695	6050	1 800,00

9. Sołectwo Karpa					10 777,10
1.	Zakup środków czystości i materiałów papierniczych (do świetlicy)	921	92109	4210	600,00
2.	Zastosowanie glikolu w centralnym ogrzewaniu (wymiana w instalacji w świetlicy)	921	92109	4270	1 800,00
3.	Organizacja I biegu przełajowego (zakup artykułów spożywczych i nagród)	926	92695	4210	600,00
4.	Zakup namiotu handlowego	921	92195	4210	700,00
5.	Zakup segmentu kuchennego i farb do malowania ścian (świetlica)	921	92109	4210	1 400,00
6.	Organizacja jarmarku kulinarnego				
6.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 000,00
6.2.	Zakup artykułów spożywczych oraz nagród	921	92195	4210	600,00
7.	Modernizacja terenu przy świetlicy - kontynuacja z 2016 r.	921	92109	6050	4 077,10
10. Sołectwo Karwik					12 009,59
1.	Zakup grzejników olejowych (do świetlicy)	921	92109	4210	900,00
2.	Zakup farby olejnej, pędzli i rozpuszczalnika do malowania ogrodzenia przy świetlicy	921	92109	4210	1 000,00
3.	Zakup drzewek ozdobnych do nasadzeń przy świetlicy	921	92109	4210	1 000,00
4.	Organizacja imprezy choinkowej dla sołectwa (zakup artykułów spożywczych)	921	92195	4210	1 000,00
5.	Akcja sprzątnięcia świata w sołectwie (zakup worków, rękawic i innego sprzętu oraz zakup artykułów spożywczych)	900	90003	4210	500,00
6.	Organizacja Dnia Rodziny w sołectwie (zakup artykułów spożywczych oraz nagród)	921	92195	4210	500,00
7.	Zakup i dowóz piasku na plażę wiejską w Karwiku	900	90095	4300	1 200,00
8.	Zakup i montaż drzwi gospodarczych do piwnicy w świetlicy wiejskiej	921	92195	4270	700,00
9.	Oczyszczenie dna plaży z materiałów niebezpiecznych	900	90095	4300	1 000,00
10.	Wykonanie altany przy świetlicy	921	92109	6050	4 000,00
10.1.	Zakup materiałów do budowy altany				2 000,00
10.2	Wykonanie altany - robocizna				2 000,00
11.	Zakup paliwa	921	92109	4210	70,00
12.	Remont kosiarki	921	92109	4300	139,59
11. Sołectwo Kociołek Szlachecki					10 289,84
1.	Eksploatacja ciągnika - kosiarki				
1.1.	Zakup paliwa, oleju i filtra	921	92109	4210	500,00
1.2.	Remont ciągnika	921	92109	4300	300,00

2.	Budowa nowego chodnika lub remont istniejącego	600	60016	6050	8 000,00
3.	Zakup sekatora	921	92109	4210	200,00
4.	Organizacja festynu wiejskiego (zakup artykułów spożywczych i innych)	921	92195	4210	1 289,84
12. Sołectwo Kocioł					8 111,49
1.	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego	900	90095	6050	8 111,49
13. Sołectwo Kocioł Duży					10 461,81
1.	Wykonanie ogrodzenia działki wiejskiej	900	90095	6050	5 000,00
2.	Organizacja festynu wiejskiego				
2.1.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	800,00
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00
3.	Organizacja dożynek gminnych (zakup artykułów spożywczych i innych)	921	92195	4210	1 000,00
4.	Zakup lodówki turystycznej	921	92195	4210	600,00
5.	Zakup wyposażenia placu zabaw	900	90095	4210	1 861,81
14. Sołectwo Kwik					8 770,73
1.	Ogrodzenie boiska (robocizna)	926	92695	6050	5 000,00
2.	Organizacja festynu wiejskiego				
2.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00
2.2.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	800,00
3.	Zakup kosiarki oraz paliwa i oleju	926	92695	4210	1 770,73
15. Sołectwo Liski					14 732,53
1.	Zakup garażu blaszanego	921	92109	4210	1 300,00
2.	Zakup laptopa	921	92109	4210	1 300,00
3.	Zakup namiotu	921	92195	4210	1 500,00
4.	Doposażenie kuchni w świetlicy (zakup butli gazowej)	921	92109	4210	150,00
5.	Pomoc w organizacji biegów przełajowych (zakup nagród)	926	92695	4210	400,00
6.	Organizacja festynu w Liskach				
6.1.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	1 132,53
6.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 200,00
7.	Przygotowanie wieńca dożynkowego (zakup materiałów)	921	92195	4210	350,00
8.	Organizacja choinki (zakup nagród)	921	92195	4210	1 500,00
9.	Organizacja Dnia Dziecka (zakup nagród)	921	92195	4210	300,00
10.	Zakup paliwa do kosiarki	926	92695	4210	100,00
11.	Wyjazd kulturowy na zjazd Kół Gospodyń Wiejskich	921	92195	4300	1 500,00
12.	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego	921	92109	6050	4 000,00

16. Sołectwo Łupki					19 949,10
1.	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych	926	92695	6050	14 000,00
2.	Zakup paliwa	926	92695	4210	500,00
3.	Zorganizowanie festynu wiejskiego				
3.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	700,00
3.2.	Zatrudnienie animatora do prowadzenia konkursów	921	92195	4170	500,00
3.3.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	800,00
4.	Zorganizowanie rajdu rowerowego (zakup artykułów spożywczych)	926	92695	4210	200,00
5.	Organizacja Dnia Dziecka				
5.1.	Zakup artykułów spożywczych i nagród	921	92195	4210	600,00
5.2.	Zatrudnienie animatora do prowadzenia konkursów	921	92195	4170	300,00
6.	Udział w dożynkach gminnych (zakup artykułów spożywczych i innych)	921	92195	4210	500,00
7.	Utrzymanie i bieżąca konserwacja świetlicy oraz doposażenie boiska				
7.1	Zakup środków czystości, materiałów do bieżącej konserwacji i stołów cateringowych	921	92109	4210	1 100,00
7.2.	Doposażenie boiska (zakup)	926	92695	4210	749,10
17. Sołectwo Łysonie					8 283,46
1.	Organizacja Święta Rodziny (zakup artykułów spożywczych)	921	92195	4210	500,00
2.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90095	4210	200,00
3.	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego	900	90095	6050	7 583,46
3.1.	Wzniesienie granic działki				1 000,00
3.2.	Zakup elementów ogrodzenia				6 583,46
18. Sołectwo Maldanin					14 503,23
1.	Budowy wiaty	900	90095	6050	12 003,23
1.1.	Dokumentacja projektowa				738,00
1.2.	Zakup materiałów do budowy wiaty				11 265,23
2.	Organizacja festynu wiejskiego				
2.1.	Zakup materiałów do przeprowadzenia konkursów kulinarnych i wiedzy o sołectwie	921	92195	4210	1 000,00
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 000,00
3.	Organizacja Dnia Dziecka (zakup materiałów do przeprowadzenia konkursów)	921	92195	4210	500,00
19. Sołectwo Pietrzyki					7 738,88
1.	Założenie i zdjęcie oświetlenia ozdobnego na słupach	921	92195	4300	400,00
2.	Organizacja choinki noworocznej dla	921	92195	4210	600,00

	dzieci (zakup artykułów spożywczych, nagród i innych)				
3.	Zakup materiałów na ogrodzenie placu pod boisko i plac zabaw (kontynuacja)	926	92695	6050	3 000,00
4.	Organizacja festynu wiejskiego				
4.1.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	800,00
4.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	600,00
5.	Wykonanie sceny z zadaszeniem na placu gminnym (zakup materiałów)	900	90095	6050	1 838,88
6.	Organizacja dożynek wiejskich (zakup materiałów)	921	92195	4210	500,00
20. Sołectwo Pilchy					9 802,58
1.	Zakup traktorka kosiarki	921	92109	6060	6 000,00
2.	Zakup instalacji do monitoringu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
3.	Zakup materiałów do zabezpieczenia świetlicy	921	92109	4210	1 802,58
21. Sołectwo Pogobie Średnie					13 213,41
1.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	6 000,00
2.	Wyjazd krajoznawczo-edukacyjny mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	3 000,00
3.	Organizacja imprezy cyklicznej				
3.1.	Zakup artykułów spożywczych i innych	921	92195	4210	1 000,00
3.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	500,00
4.	Warsztaty Mikołajkowe (zakup niezbędnych artykułów do przeprowadzenia warsztatów)	921	92195	4210	500,00
5.	Udział sołectwa w dożynkach gminnych (zakup niezbędnych artykułów)	921	92195	4210	500,00
6.	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 100,00
7.	Zakup środków do utrzymania czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	921	92109	4210	613,41
22. Sołectwo Rakowo					10 519,14
1.	Organizacja festynu wiejskiego				
1.1.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	1 500,00
1.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 500,00
2.	Zakup paliwa do kosiarki i przegląd kosiarki				
2.1.	Zakup paliwa	926	92695	4210	200,00
2.2.	Przegląd kosiarki	926	92695	4300	100,00
3.	Zakup karuzeli na plac zabaw (wraz z montażem)	900	90095	6050	6 019,14
4.	Organizacja choinki dla dzieci				
4.1.	Zakup nagród	921	92195	4210	400,00

4.2.	Wynagrodzenie dla animatora konkursów	921	92195	4170	100,00
5.	Organizacja Dnia Dziecka				
5.1.	Zakup materiałów	921	92195	4210	420,00
5.2.	Wynagrodzenie dla animatora konkursów	921	92195	4170	80,00
6.	Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210	200,00
23. Sołectwo Rakowo Piskie					10 031,88
1.	Budowa wiaty	921	92109	6050	6 031,88
2.	Zakup kosiarki	921	92109	4210	2 000,00
3.	Święto Pieroga				
3.1	Zakup produktów	921	92195	4210	1 000,00
3.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 000,00
24. Sołectwo Rostki					13 242,08
1.	Wykonanie remontu w budynku świetlicy wiejskiej w Rostkach	921	92109	6050	6 500,00
2.	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw	900	90015	6050	1 500,00
3.	Organizacja choinki, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka (zakup artykułów spożywczych oraz nagród)	921	92195	4210	600,00
4.	Zakup grzejnika olejowego do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00
5.	Zakup kosiarki spalinowej				
5.1.	Zakup kosiarki spalinowej	921	92109	4210	1 600,00
5.2.	Zakup paliwa i oleju	921	92109	4210	400,00
5.3.	Przegląd kosiarki	921	92109	4300	100,00
6.	Zorganizowanie transportu dla dzieci i zespołu ludowego	921	92195	4300	2 000,00
7.	Zakup środków czystości i materiałów biurowych do świetlicy	921	92109	4210	242,08
25. Sołectwo Snopki					28 662,50
1.	Zakup laptopa oraz kolorowej drukarki				
1.1.	Zakup laptopa	921	92109	4210	2 800,00
1.2.	Zakup drukarki	921	92109	4210	1 200,00
2.	Zakup i montaż lampy ledowej na boisku	900	90015	6050	5 000,00
3.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	6 500,00
4.	Warsztaty kulinarne i festyn wiejski				
4.1.	Zakup artykułów spożywczych, nagród i innych	921	92195	4210	2 050,00
4.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	800,00
4.3.	Wypożyczenie toalety	921	92195	4300	150,00
5.	Remont pomieszczenia gospodarczego (zakup materiałów)	921	92109	4210	2 000,00
6.	Zakup artykułów biurowych	921	92109	4210	1 200,00
7.	Organizacja Dnia Rodziny (zakup artykułów spożywczych oraz nagród)	921	92195	4210	1 500,00
8.	Zakup i montaż tablicy informacyjnej	921	92109	4300	250,00
9.	Konserwacja i naprawa sprzętu i	921	92109	4300	500,00

	urządzeń (kosiarka, elementy placu zabaw itp.)				
10.	Organizacja Dnia Seniora (zakup artykułów spożywczych i innych)	921	92195	4210	800,00
11.	Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw	900	90095	6050	3 912,50
26. Sołectwo Stare Guty					10 175,19
1.	Organizacja festynu wiejskiego (zakup artykułów spożywczych, nagród i innych)	921	92195	4210	500,00
2.	Organizacja Dnia Rodziny (zakup artykułów spożywczych, nagród i innych)	921	92195	4210	500,00
3.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup mebli, artykułów szkolnych, chemicznych, sprzętu AGD, urządzeń do ćwiczeń sportowych)	921	92109	4210	3 050,00
4.	Remont łazienek (zakup 2 zlewów, płytek, materiałów do montażu)	921	92109	4210	700,00
5.	Zakup kosiarki i paliwa				
5.1.	Zakup kosiarki	921	92109	4210	800,00
5.2.	Zakup paliwa	921	92109	4210	150,00
6.	Zakup grilla i ławeczek	921	92109	4210	600,00
7.	Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców sołectwa	900	90095	6050	3 875,19
7.1.	Zakup i montaż huśtawki				2 500,00
7.2.	Zakup pawilonu				800,00
7.3.	Zakup krzewów ozdobnych				575,19
27. Sołectwo Szczechy Małe					6 363,08
1.	Zagospodarowanie plaży wiejskiej	900	90095	6050	6 363,08
1.1.	postawienie zadaszania z ławkami i stolikiem				1 963,08
1.2	nawiezenie i rozplantowanie kruszywa				4 400,00
28. Sołectwo Szczechy Wielkie					7 996,84
1.	Zakup paliwa i oleju do podkaszarki	926	92695	4210	300,00
2.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	50,00
3.	Organizacja festynu wiejskiego				
3.1.	Zakup artykułów kuchennych (naczyni, garnków itp.)	921	92195	4210	250,00
3.2.	Zakup grilla	921	92195	4210	400,00
3.3.	Zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	850,00
4.	Zakup farb i akcesoriów do odnowienia placu zabaw	900	90095	4210	200,00
5.	Budowa wiaty na placu zabaw	900	90095	6050	5 946,84
5.1.	Wykonanie dokumentacji projektowej				1 000,00
5.2.	Zakup materiałów do budowy wiaty				4 946,84

29. Sołectwo Szeroki Bór Piski					11 149,71
1.	Zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży				
1.1.	Zorganizowanie zajęć plastycznych, kulinarnych, sportowych (zakup materiałów)	921	92109	4210	200,00
1.2.	Zorganizowanie kuligu	921	92195	4170	300,00
2.	Sprzątanie wiosenne terenu wsi (zakup artykułów spożywczych, worków i rękawic)	900	90003	4210	200,00
3.	Zakup podkaszarki, kabla, taczki i paliwa				
3.1.	Zakup podkaszarki	921	92109	4210	1 000,00
3.2.	Zakup kabla	921	92109	4210	200,00
3.3.	Zakup taczki	921	92109	4210	200,00
3.4.	Zakup paliwa	921	92109	4210	200,00
4.	Doposażenie świetlicy (zakup urządzenia wielofunkcyjnego, maszynki do mielenia mięsa, orbitreka treningowego)	921	92109	4210	1 600,00
5.	Zorganizowanie Dnia Dziecka (wynajem autokaru, zakup biletów)	921	92195	4300	800,00
6.	Zorganizowanie festynu wiejskiego				
6.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 100,00
6.2.	Zakup artykułów spożywczych i nagród	921	92195	4210	800,00
7.	Spotkanie z trenerem personalnym	921	92195	4170	150,00
8.	Zamontowanie Internetu i koszty utrzymania	921	92109	4360	500,00
9.	Zakup materiałów biurowych do świetlicy	921	92109	4210	300,00
10.	Zakup środków czystości (do świetlicy)	921	92109	4210	200,00
11.	Zorganizowanie Dnia Ziemiańka (zakup artykułów spożywczych)	921	92195	4210	200,00
12.	Przygotowanie terenu pod boisko sportowe (karczowanie drzew i krzewów, plantowanie terenu)	926	92695	6050	3 199,71
30. Sołectwo Trzonki					10 576,46
1.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	7 000,00
1.1.	Malowanie pomieszczeń w świetlicy				2 000,00
1.2.	Wymiana drzwi zewnętrznych				1 500,00
1.3.	Ułożenie płytek chodnikowych na schodach i przed wejściem do budynku				3 500,00
2.	Organizacja choinki dla dzieci (zakup materiałów)	921	92195	4210	500,00
3.	Organizacja festynu wiejskiego				
3.1	Zakup artykułów spożywczych i nagród	921	92195	4210	1 300,00
3.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	700,00
4.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	921	92109	4210	200,00
5.	Zakup pieca olejowego (grzejnika)	921	92109	4210	400,00

6.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	250,00
7.	Zakup artykułów biurowych do świetlicy	921	92109	4210	226,46
31. Sołectwo Turośl					8 799,39
1.	Zakup paliwa i oleju	921	92109	4210	100,00
2.	Organizacja festynu wiejskiego				
2.1.	Zakup artykułów żywnościowych i innych	921	92195	4210	200,00
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 000,00
3.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	7 499,39
32. Sołectwo Turowo					7 308,94
1.	Budowa drewnianej altany na placu gminnym	900	90095	6050	5 000,00
1.1.	Przygotowanie dokumentacji				1 000,00
1.2.	Zakup materiałów do budowy altany				4 000,00
2.	Zorganizowanie imprez "Dzień Dziecka", "Mikołajki"				
2.1.	Zakup upominków na nagrody i artykułów spożywczych	921	92195	4210	308,94
2.2.	Zakup biletów do kina	921	92195	4300	200,00
3.	Zakup kostki brukowej i innych materiałów do ułożenia posadzki w altanie	900	90095	4210	1 500,00
4.	Naprawy, przeglądy, zakupy olejów i osprzętu do kosiarek				
4.1.	Zakup paliwa, oleju i osprzętu do kosiarek	900	90095	4210	200,00
4.2.	Naprawy i przeglądy	900	90095	4300	100,00
33. Sołectwo Turowo Duże					13 041,44
1.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	700,00
2.	Zakup paliwa do kosiarki oraz sprzętu do utrzymania porządku wokół świetlicy	921	92109	4210	600,00
3.	Przeгляд "Jasełek" (zakup nagród, artykułów spożywczych i dekoracyjnych)	921	92195	4210	2 000,00
4.	Zakup ekranu do projektora (świetlica)	921	92109	4210	1 700,00
5.	Renowacja sprzętu i ławek na placu zabaw (zakup materiałów)	921	92109	4210	600,00
6.	Wyposażenia świetlicy wiejskiej (zakup mebli)	921	92109	4210	5 000,00
7.	Organizacja "Kartoflady" (zakup artykułów spożywczych, nagród i innych)	921	92195	4210	1 000,00
8.	Wiosenne porządki (zakup nagród)	900	90003	4210	300,00
9.	Turniej warcabowy (zakup artykułów spożywczych i nagród)	926	92695	4210	300,00
10.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - sprzęt elektroniczny	921	92109	4210	500,00

11.	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy	921	92109	4210	341,44
34. Sołectwo Uściany					14 990,49
1.	Zakup pawilonu ogrodowego	921	92195	4210	2 000,00
2.	Zakup termosów	921	92109	4210	1 000,00
3.	Organizacja festynu wiejskiego				
3.1.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 200,00
3.2.	Zakup nagród	921	92195	4210	300,00
4.	Zakup hydroforu z osprzętem do świetlicy				
4.1.	Zakup hydroforu z osprzętem	921	92109	4210	700,00
4.2.	Montaż i zabezpieczenie ujęcia wody	921	92109	4300	500,00
5.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Uścianach Starych	921	92109	6050	8 400,00
5.1.	Zakup materiałów do rozbudowy				6 000,00
5.2.	Wykonanie rozbudowy świetlicy				2 400,00
6.	Zakup drzewek ozdobnych (na plac przy świetlicy)	921	92109	4210	700,00
7.	Zakup środków czystości (do świetlicy)	921	92109	4210	190,49
35. Sołectwo Wąglik					11 321,69
1.	Zakup i montaż zestawu do ćwiczeń i koszykówki	926	92695	4300	750,00
2.	Utrzymanie i doposażenie boiska oraz placu zabaw (zakup czarnoziemu, trawy, roślin, nawozu i paliwa do kosiarki oraz farb i innych materiałów)	926	92695	4210	400,00
3.	Organizacja festynu wiejskiego (zakup artykułów spożywczych i nagród)	921	92195	4210	2 500,00
4.	Zakup sprzętu muzycznego i nagłaśniającego	921	92195	4210	800,00
5.	Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Wąglik	600	60016	6050	6 871,69
36. Sołectwo Wiartel					17 140,18
1.	Ogrodzenie placu zabaw i boiska	926	92695	6050	8 000,00
2.	Rodzinny festyn sołecki "Wiartelnica"				
2.1.	Zakup artykułów spożywczych i nagród	921	92195	4210	1 900,00
2.2.	Oprawa muzyczna	921	92195	4170	1 100,00
3.	Sprzątanie sołectwa i "Pieczony ziemniak" (zakup produktów)	900	90003	4210	250,00
4.	Zakup paliwa i konserwacja kosiarki	926	92695	4210	250,00
5.	Zakup materiałów biurowych do świetlicy	921	92109	4210	200,00
6.	Zakup artykułów do funkcjonowania kuchni i środków czystości	921	92109	4210	300,00
7.	Zakup siatek na bramki i sprzętu sportowego	926	92695	4210	250,00

8.	Doprowadzenie elektryczności na plac przy świetlicy	921	92109	4300	1 500,00
9.	Organizacja wyjazdu na dożynki gminne (zakup artykułów spożywczych i materiałów promujących sołectwo)	921	92195	4210	500,00
10.	Zakup regałów na książki (do świetlicy)	921	92109	4210	1 000,00
11.	Zakup drewnochronu do odnowienia sceny	921	92195	4210	200,00
12.	Zakup krzeseł i ławek do imprez plenerowych	921	92195	4210	1 690,18
37. Sołectwo Zawady					7 824,86
1.	Budowa wiaty	926	92695	6050	7 674,86
2.	Zakup paliwa do kosiarki	926	92695	4210	150,00
38. Sołectwo Zdory					14 044,63
1.	Zakup i montaż elementów placu zabaw	900	90095	6050	10 000,00
2.	Organizacja Dnia Rodziny (Dzień Dziecka, Matki, Ojca, Babci i Dziadka) - zakup artykułów spożywczych i nagród	921	92195	4210	1 000,00
3.	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego (zakup materiałów)	900	90095	6050	3 044,63
			Razem		453 727,46