

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr XXV/123/09**  
**Rady Miejskiej w Bisztyнку**  
**z dnia 30.10.2009r.**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK**

Dz. Rozdz §	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.000,00</b>
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	500,00	2.500,00	3.000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>305.300,00</b>	<b>31.131,00</b>	<b>336.431,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>305.300,00</b>	<b>31.131,00</b>	<b>336.431,00</b>
	0760 Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	10.000,00	-2.500,00	7.500,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	33.631,00	33.631,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>87.531,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>82.531,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9.950,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>4.950,00</b>
	0690 Wpływy z różnych opłat	6.000,00	-5.800,00	200,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	800,00	2.800,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>4.594.426,00</b>	<b>54.640,00</b>	<b>4.649.066,00</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	1.200,00	1.200,00
<b>75615</b>	<b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>1.343.925,00</b>	<b>-5.760,00</b>	<b>1.338.165,00</b>
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	-900,00	100,00
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.625,00	-5.000,00	1.625,00
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	140,00	140,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>1.876.353,00</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>1.839.553,00</b>
	0360 Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	-17.000,00	3.000,00
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000,00	-15.000,00	40.000,00
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26.000,00	-6.000,00	20.000,00
	0920 Pozostałe odsetki	190,00	1.200,00	1.390,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>91.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	29.000,00	-5.000,00	24.000,00
	0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	62.000,00	4.000,00	66.000,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.283.148,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>1.380.148,00</b>
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.272.148,00	100.000,00	1.372.148,00

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11.000,00	-3.000,00	8.000,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>109.617,00</b>	<b>297,00</b>	<b>109.914,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>109.617,00</b>	<b>297,00</b>	<b>109.914,00</b>
	2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109.617,00	297,00	109.914,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.483.900,00</b>	<b>518.494,05</b>	<b>4.002.394,05</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3.463.900,00</b>	<b>528.494,05</b>	<b>3.992.394,05</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	-50.000,00	0,00
	6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3.413.900,00	578.494,05	3.992.394,05
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>933.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>483.000,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>933.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>483.000,00</b>
	6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	50.000,00	50.000,00
	6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	500.000,00	-500.000,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>22.016.847,08</b>	<b>152.062,05</b>	<b>22.168.909,13</b>

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr XXV/123/09**  
**Rady Miejskiej w Bisztynku**  
**z dnia 30.10.2009r.**

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>489.875,89</b>	<b>5.000,00</b>	<b>494.875,89</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>35.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35.000,00	5.000,00	40.000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>613.200,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>615.200,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>568.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>570.600,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2.000,00	2.000,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5.000,00	5.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	-5.000,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>324.568,00</b>	<b>8.932,00</b>	<b>333.500,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>282.968,00</b>	<b>-12.308,00</b>	<b>270.660,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	135.000,00	-10.000,00	125.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127.968,00	-2.308,00	125.660,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41.600,00</b>	<b>21.240,00</b>	<b>62.840,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	41.600,00	21.240,00	62.840,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	1.000,00	16.000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.373.894,00</b>	<b>-49.164,00</b>	<b>2.324.730,00</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>85.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>92.500,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72.500,00	7.500,00	80.000,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2.109.174,00</b>	<b>-64.164,00</b>	<b>2.045.010,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.301.600,00	-49.664,00	1.251.936,00
		4270	Zakup usług remontowych	60.000,00	-22.000,00	38.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	-5.000,00	20.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.965,00	-9.500,00	32.465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22.000,00	22.000,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.090,00	4.090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	-4.090,00	20.910,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54.720,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>62.220,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7.500,00	7.500,00

<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>869.008,00</b>	<b>27.220,00</b>	<b>896.228,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>864.008,00</b>	<b>27.220,00</b>	<b>891.228,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62.000,00	10.000,00	72.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.270,00	3.270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.700,00	10.000,00	55.700,00
4300	Zakup usług pozostałych	41.000,00	-3.270,00	37.730,00
4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	3.000,00	10.000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1.220,00	1.220,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	527.808,00	2.438,40	530.246,40
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135.000,00	561,60	135.561,60
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6.250.370,00</b>	<b>266.100,00</b>	<b>6.516.470,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3.031.347,00</b>	<b>184.200,00</b>	<b>3.215.547,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.691.100,00	192.000,00	1.883.100,00
4260	Zakup energii	120.083,00	32.000,00	152.083,00
4270	Zakup usług remontowych	216.800,00	-41.000,00	175.800,00
4300	Zakup usług pozostałych	42.740,00	1.000,00	43.740,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.900,00	-300,00	3.600,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	300,00	5.300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3.800,00	-600,00	3.200,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	600,00	600,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.300,00	200,00	1.500,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>152.483,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>137.483,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.600,00	-12.000,00	92.600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.200,00	-3.000,00	16.200,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>644.900,00</b>	<b>76.900,00</b>	<b>721.800,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307.100,00	56.000,00	363.100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.300,00	600,00	55.900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.900,00	300,00	9.200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.927,00	7.000,00	24.927,00
4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	13.000,00	23.000,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1.704.450,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.724.450,00</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	72.200,00	-1.000,00	71.200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.019.700,00	22.000,00	1.041.700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.000,00	-3.000,00	87.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182.000,00	-1.000,00	181.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30.860,00	3.000,00	33.860,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3.537,00	-100,00	3.437,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00	100,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>250.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>255.000,00</b>
4430	Różne opłaty i składki	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>80148</b>	<b>Stolówki Szkolne</b>	<b>441.680,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>440.680,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172.300,00	-1.500,00	170.800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.800,00	-1.000,00	27.800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.400,00	1.500,00	8.900,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.410,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>1.410,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	-4.000,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>62.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>66.000,00</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>54.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	8.200,00	4.000,00	12.200,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.096.330,11</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>4.076.330,11</b>
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>340.581,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>320.581,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	246.081,00	-20.000,00	226.081,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.400,00	1.500,00	11.900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	-1.500,00	11.000,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>210.207,08</b>	<b>400,00</b>	<b>210.607,08</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>210.207,08</b>	<b>400,00</b>	<b>210.607,08</b>
	3119	Świadczenia społeczne	23.000,00	400,00	23.400,00
	4138	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.585,41	-4.585,41	0,00
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	209,79	-209,79	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1.912,50	-1.912,50	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	87,50	-87,50	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	106.887,13	6.497,91	113.385,04
	4309	Zakup usług pozostałych	4.943,38	297,29	5.240,67
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>220.917,00</b>	<b>-183,00</b>	<b>220.734,00</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>111.300,00</b>	<b>-480,00</b>	<b>110.820,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.900,00	-500,00	13.400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,00	20,00	2.320,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>109.617,00</b>	<b>297,00</b>	<b>109.914,00</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22.423,00	297,00	22.720,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5.527.390,00</b>	<b>234.516,05</b>	<b>5.761.906,05</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5.161.950,00</b>	<b>199.516,05</b>	<b>5.361.466,05</b>
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.413.900,00	578.494,05	3.992.394,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.748.050,00	-378.978,00	1.369.072,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>100.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
	4260	Zakup energii	90.000,00	35.000,00	125.000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>441.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>447.500,00</b>
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>24.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	2720	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	20.000,00	6.000,00	26.000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1.754.200,00</b>	<b>154.433,00</b>	<b>1.908.633,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1.682.000,00</b>	<b>155.183,00</b>	<b>1.837.183,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	658.344,00	658.344,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.182.000,00	-503.161,00	678.839,00

<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41.200,00</b>	<b>-750,00</b>	<b>40.450,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.700,00	2.000,00	19.700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.100,00	-450,00	650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.400,00	-300,00	3.100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.725,00	-1.500,00	2.225,00
4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	-500,00	12.000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>23.562.861,08</b>	<b>640.254,05</b>	<b>24.203.115,13</b>

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6058 6059	Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder-Sątopy	4 553 248,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C. ...		2 359 868,00	2 188 380,00	Urząd Miejski (2009r.: § 6059 - 5.000,00)
2.	900	90001	6058 6059	Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynek	9 640 516,05	5 361 466,05	1 369 072,00		A. B. C. ...	3 992 394,05	4 279 050,00	0,00	Urząd Miejski (2009r.: § 6058 - 3.992.394,05; § 6059 - 1.369.072,00)
3.	900	90002	6050	Przystosowanie Zakładu Gospodarowania Odpadami dla obsługi rejonu PGO W-M	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...		1 000 000,00	4 900 000,00	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					<b>20 193 764,05</b>	<b>5 466 466,05</b>	<b>1 474 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 992 394,05</b>	<b>7 638 918,00</b>	<b>7 088 380,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

## Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6060	Zakup koparko - ładowarki	92 000,00	92 000,00	92 000,00				Urząd Miejski
2.	600	60095	6050	Przestrzeń publiczna miejscowości Sątopy - Samulewo rozwojem tożsamości społeczności wiejskiej	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
3.	700	70005	6060	Zakup gruntu	125 660,00	125 660,00	125 660,00				Urząd Miejski
4.	750	75023	6050	Instalacja centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim w Bisztyнку	22 000,00	22 000,00	22 000,00				Urząd Miejski
5.	754	75412	6050, 6058, 6059	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bisztynek	667 028,00	667 028,00	151 028,00	516 000,00			Urząd Miejski
6.	921	92120	6050	Brama Lidzbarska Izba Dziedzictwa Kultury Bisztyńka	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski
7.	926	92601	6050	Wiejskie centrum Sportu i Rekreacji w Sątopach	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski
8.	926	92601	6050, 6058, 6059	Moje boisko Orlik 2012	1 833 183,00	1 833 183,00	900 183,00	500 000,00	A. 333 000,00 B. 100 000,00 C.		Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					<b>2 752 871,00</b>	<b>2 752 871,00</b>	<b>1 303 871,00</b>	<b>1 016 000,00</b>	<b>433 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła





1.4	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013													
	Priorytet:	3													
	Działanie:	3.13													
	Nazwa projektu:	Moje boisko Orlik 2012													
	Razem wydatki:		1178839,00	678839,00	500000,00	1178839,00	678839,00	0,00	0,00	678839,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00
	z tego 2009 r.	926	1178839,00	678839,00	500000,00	1178839,00	678839,00			678839,00	500000,00		500000,00		
2010 r.	92601														
2011 r.	6058														
2012r.	6059														

2	Wydatki bieżące razem:	x	210607,08	31590,3	179016,78	210607,08	31590,3	0	0	31590,3	179016,78	0	0	0	179016,78
2.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007 - 2013													
	Priorytet:	VII													
	Działanie:	7.1													
	Nazwa projektu:	Małymi krokami do celu													
	Razem wydatki:		210607,08	31590,30	179016,78	210607,08	31590,30	0,00	0,00	31590,30	179016,78	0,00	0,00	0,00	179016,78
	z tego: 2009r.	853	210607,08	31590,30	179016,78	210607,08	31590,30			31590,30	179016,78				179016,78
	2010 r.	85395													
	2011 r.														
		§3028, 3029, 3119, 4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4218, 4219, 4308, 4309, 4378, 4379, 4448, 4449, 4748, 4749													
2.2	Ogółem (1+2)	x	16249018,13	5829410,22	10419607,91	7421720,13	2234309,30	0,00	0,00	2234309,30	5187410,83	0,00	1016000,00	0,00	4171410,83

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2009 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		22 168 909,13
2.	Planowane wydatki		24 203 115,13
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 034 206,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 034 206,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 346 172,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	1 016 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	330 172,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 311 966,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 011 966,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	300 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Załącznik Nr 6**  
**do Uchwały Nr / /09**  
**Rady Miejskiej w Bisztynku**  
**z dnia . .09**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . real. przez gmin na podst. porozumie z organami administ. rz dowe	80.000,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	517,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	83,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	11.000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

## INNE DOTACJE CELOWE

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru	26 000,00
Ogółem					26 000,00

\*<sup>1</sup>) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	48 203,00
II.	<b>Przychody</b>	<b>47 000,00</b>
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	47 000,00
III.	<b>Wydatki</b>	<b>87 000,00</b>
1.	Wydatki bieżące	37 000,00
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00
2.	Wydatki majątkowe	50 000,00
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	50 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	8 203,00

## Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Przewidywany stan na koniec roku						
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	6	6	6	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty	4 422 725,00	6 426 759,00	4 428 966,00	3 215 173,00	2 001 380,00	1 087 587,00	213 794,00	0,00
3.	Pożyczki	711 654,00	411 654,00	0,00					
4.	Przyjęte depozyty								
5.	Wymagalne zobowiązania:								
	1) jednostek budżetowych,								
	2) wynikające z:								
	a) ustaw,								
	b) orzeczeń sądu,								
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,								
	d) innych tytułów,								
6.	Dochody ogółem	17 288 598,88	22 168 909,13	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	5 134 379,00	6 838 413,00	4 428 966,00	3 215 173,00	2 001 380,00	1 087 587,00	213 794,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	29,70%	30,85%	24,61%	17,86%	11,12%	6,04%	1,19%	0,00%

## Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
				2010	2011	2012	2013	2014	2015
I.	<b>Dochody ogółem:(A+B+C)</b>	<b>17 288 598,88</b>	<b>22 168 909,13</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>
A.	Dochody własne, w tym:	6 164 955,25	5 458 808,00	4 300 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00
1.	z opłat i różnych dochodów	3 938 140,75	3 851 160,00	2 550 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2.	z majątku jednostki	466 957,07	227 500,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3.	z udziału w podatkach	1 759 857,43	1 380 148,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
B.	Subwencje	6 736 511,00	7 537 796,00	6 200 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00
C.	Dotacje celowe oraz śr.z UE	4 387 132,63	9 172 305,13	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>17 023 168,71</b>	<b>24 203 115,13</b>	<b>16 606 553,00</b>	<b>16 786 207,00</b>	<b>16 786 207,00</b>	<b>17 086 207,00</b>	<b>17 126 207,00</b>	<b>17 786 206,00</b>
III.	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	<b>1 852 226,02</b>	<b>1 561 966,00</b>	<b>2 759 447,00</b>	<b>1 463 793,00</b>	<b>1 393 793,00</b>	<b>1 043 793,00</b>	<b>921 793,00</b>	<b>229 794,00</b>
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 852 226,02	1 561 966,00	1 553 447,00	1 063 793,00	1 013 793,00	273 793,00	225 793,00	219 794,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 474 372,88	1 311 966,00	1 353 447,00	913 793,00	913 793,00	213 793,00	213 793,00	213 794,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	377 853,14	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	60 000,00	12 000,00	6 000,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	0,00	1 206 000,00	400 000,00	380 000,00	770 000,00	696 000,00	10 000,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0,00	40 000,00	300 000,00	300 000,00	700 000,00	660 000,00	0,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	70 000,00	36 000,00	10 000,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	<b>Wynik (I - II)</b>	<b>265 430,17</b>	<b>-2 034 206,00</b>	<b>1 393 447,00</b>	<b>1 213 793,00</b>	<b>1 213 793,00</b>	<b>913 793,00</b>	<b>873 793,00</b>	<b>213 794,00</b>
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	<b>5 134 379,00</b>	<b>6 838 413,00</b>	<b>4 428 966,00</b>	<b>3 215 173,00</b>	<b>2 001 380,00</b>	<b>1 087 587,00</b>	<b>213 794,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)</b>	<b>29,70%</b>	<b>30,85%</b>	<b>24,61%</b>	<b>17,86%</b>	<b>11,12%</b>	<b>6,04%</b>	<b>1,19%</b>	<b>0,00%</b>
VI.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)</b>	<b>10,71%</b>	<b>7,05%</b>	<b>15,33%</b>	<b>8,13%</b>	<b>7,74%</b>	<b>5,80%</b>	<b>5,12%</b>	<b>1,28%</b>
VII.1.	<b>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)</b>	<b>29,70%</b>	<b>26,26%</b>	<b>24,61%</b>	<b>17,86%</b>	<b>11,12%</b>	<b>6,04%</b>	<b>1,19%</b>	<b>0,00%</b>
VII.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)</b>	<b>10,71%</b>	<b>7,05%</b>	<b>9,69%</b>	<b>8,13%</b>	<b>7,74%</b>	<b>5,80%</b>	<b>5,12%</b>	<b>1,28%</b>