

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2011r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241)

Rada Miejska w Bisztyнку uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 25.003.083,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 15.974.919,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 9.028.164,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 27.441.883,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 15.823.615,38 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 11.618.267,75 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 11.618.267,75 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 6.389.750,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.438.800,13 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2.438.800,13 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5.317.849,21 zł, rozchody w wysokości 2.879.049,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.438.800,13 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2.861.199,87 zł ;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 70.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 62.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1) dochody w wysokości 40.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 40.000,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2011 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 177.556,97 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę 177.556,97 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 10. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.954.418,97 zł, koszty – 1.933.108,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 27.500,00 zł .

2. Rezerwa celowa wynosi 40.200,00 zł, z tego na zarządzanie kryzysowe – 40.200,00 zł.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

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

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

- dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wynagrodzenia bez ich zwiększania,

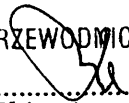
3) przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków;

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

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Filipczyk

Przewodniczący Rady
Miejskiej Zbigniew Filipczyk

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2010	2011			
				-1-	-2-			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.156.823,46	3.627.681,00	313,6	14,5	4,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300.000,00	3.627.681,00	1.209,2	100,0	25,9
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	300.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	3.627.681,00	bez PW	100,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	856.823,46	0,00	0,0	0,0	74,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	856.823,46	0,00	0,0	0,0	100,0
020			LEŚNICTWO	4.000,00	4.000,00	100,0	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39.600,00	39.600,00	100,0	0,2	0,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39.600,00	39.600,00	100,0	100,0	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	39.600,00	39.600,00	100,0	100,0	100,0
630			TURYSTYKA	0,00	500.000,00	bez PW	2,0	0,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	500.000,00	bez PW	100,0	0,0
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	500.000,00	bez PW	100,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	779.000,00	522.500,00	67,1	2,1	3,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	779.000,00	522.500,00	67,1	100,0	100,0
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.500,00	15.500,00	100,0	3,0	2,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	75.000,00	105.000,00	140,0	20,1	9,6
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	7.500,00	1.000,00	13,3	0,2	1,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380.000,00	400.000,00	105,3	76,6	48,8
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.000,00	100,0	0,2	0,1
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	300.000,00	0,00	0,0	0,0	38,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	440,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	440,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	440,00	0,00	0,0	0,0	100,0

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81.745,00	85.651,00	104,8	0,3	0,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	60.000,00	52.151,00	86,9	60,9	73,4
		2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	60.000,00	52.151,00	86,9	100,0	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.500,00	33.500,00	744,4	39,1	5,5
		0690D Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,0	0,3	2,2
		0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2.400,00	29.400,00	1.225,0	87,8	53,3
		0970D Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	4.000,00	200,0	11,9	44,4
	75056	Spis powszechny i inne	8.945,00	0,00	0,0	0,0	10,9
		2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8.945,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75095	Pozostała działalność	8.300,00	0,00	0,0	0,0	10,2
		0970D Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,0	0,0	3,6
		2330D Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	8.000,00	0,00	0,0	0,0	96,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40.580,00	1.160,00	2,9	0,0	0,2
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.164,00	1.160,00	99,7	100,0	2,9
		2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.164,00	1.160,00	99,7	100,0	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14.951,00	0,00	0,0	0,0	36,8
		2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	14.951,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	24.465,00	0,00	0,0	0,0	60,3
		2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	24.465,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	530.246,40	552.000,00	104,1	2,2	2,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	530.246,40	552.000,00	104,1	100,0	100,0
		6297D Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	530.246,40	552.000,00	104,1	100,0	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4.308.890,00	4.769.448,00	110,7	19,1	16,7
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.200,00	2.200,00	100,0	0,0	0,1
		0350D Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.200,00	2.200,00	100,0	100,0	100,0
	75615	Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1.212.600,00	1.335.000,00	110,1	28,0	28,1
		0310D Podatek od nieruchomości	630.000,00	670.000,00	106,3	50,2	52,0
		0320D Podatek rolny	538.000,00	600.000,00	111,5	44,9	44,4
		0330D Podatek leśny	25.000,00	32.000,00	128,0	2,4	2,1
		0340D Podatek od środków transportowych	15.000,00	28.000,00	186,7	2,1	1,2
		0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	5.000,00	333,3	0,4	0,1
		0920D Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1.620.400,00	1.801.600,00	111,2	37,8	37,6
		0310D Podatek od nieruchomości	550.000,00	600.000,00	109,1	33,3	33,9
		0320D Podatek rolny	808.000,00	890.000,00	110,1	49,4	49,9
		0330D Podatek leśny	2.400,00	2.500,00	104,2	0,1	0,1

	0340D	Podatek od środków transportowych	172.000,00	200.000,00	116,3	11,1	10,6
	0360D	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	10.000,00	200,0	0,6	0,3
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	11.000,00	13.000,00	118,2	0,7	0,7
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	60.000,00	120,0	3,3	3,1
	0690D	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.100,00	110,0	0,1	0,1
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	25.000,00	125,0	1,4	1,2
	0920D	Pozostałe odsetki	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89.584,00	92.000,00	102,7	1,9	2,1
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	24.584,00	22.000,00	89,5	23,9	27,4
	0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65.000,00	70.000,00	107,7	76,1	72,6
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.384.106,00	1.538.648,00	111,2	32,3	32,1
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.376.106,00	1.528.648,00	111,1	99,4	99,4
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.000,00	10.000,00	125,0	0,6	0,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6.817.691,00	6.971.823,00	102,3	27,9	26,4
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.733.330,00	4.858.580,00	102,6	69,7	69,4
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.733.330,00	4.858.580,00	102,6	100,0	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.889.290,00	1.909.166,00	101,1	27,4	27,7
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.889.290,00	1.909.166,00	101,1	100,0	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	195.071,00	204.077,00	104,6	2,9	2,9
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	195.071,00	204.077,00	104,6	100,0	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	589.176,00	998.400,00	169,5	4,0	2,3
80101		Szkoły podstawowe	207.755,00	630.000,00	303,2	63,1	35,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	6.055,00	0,00	0,0	0,0	2,9
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24.000,00	0,00	0,0	0,0	11,6
	6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	177.700,00	630.000,00	354,5	100,0	85,5
80104		Przedszkola	149.600,00	138.400,00	92,5	13,9	25,4
	0830D	Wpływy z usług	149.600,00	138.400,00	92,5	100,0	100,0
80110		Gimnazja	1.631,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.631,00	0,00	0,0	0,0	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10.000,00	0,00	0,0	0,0	1,7
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
80148		Stołówki Szkolne	220.000,00	230.000,00	104,5	23,0	37,3
	0830D	Wpływy z usług	220.000,00	230.000,00	104,5	100,0	100,0
80195		Pozostała działalność	190,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190,00	0,00	0,0	0,0	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	3.917.144,60	3.563.337,00	91,0	14,3	15,1
85202		Domy pomocy społecznej	10.300,00	12.500,00	121,4	0,4	0,3
	0830D	Wpływy z usług	10.300,00	12.500,00	121,4	100,0	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3.204.183,60	3.159.176,00	98,6	88,7	81,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	2.000,00	200,0	0,1	0,0
	0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19.000,00	22.000,00	115,8	0,7	0,6
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3.172.161,00	3.123.176,00	98,5	98,9	99,0
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem	12.022,60	12.000,00	99,8	0,4	0,4

		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	300.000,00	bez PW	100,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500.000,00	0,00	0,0	0,0	1,9
	92601		Obiekty sportowe	500.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	500.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓLEM	25.870.344,47	25.003.083,00	96,6	100,0	100,0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2010 r.

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Dochody
020		LEŚNICTWO	4.000,00
	02001	Gospodarka leśna	4.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39.600,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39.600,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	121.500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121.500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85.651,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	52.151,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33.500,00
51		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.160,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.160,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4.769.448,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.200,00
	75615	Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1.335.000,00
	75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	1.801.600,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92.000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.538.648,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6.971.823,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.858.580,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.909.166,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204.077,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	368.400,00
	80104	Przedszkola	138.400,00
	80148	Stołówki Szkolne	230.000,00
32		POMOC SPOŁECZNA	3.563.337,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12.500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3.159.176,00
	85213	Składki na ubezpie.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	38.780,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51.410,00
	85216	Zasiłki stałe	97.054,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	95.048,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.900,00
	85295	Pozostała działalność	100.469,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50.000,00
	90002	Gospodarka odpadami	10.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00
		OGÓLEM	15.974.919,00

PRZEWOZNIĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2010 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Dochody
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.627.681,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.627.681,00
630		TURYSTYKA	500.000,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	500.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	401.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	552.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	552.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	630.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	630.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800.000,00
	90002	Gospodarka odpadami	800.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.517.483,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.217.483,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300.000,00
		OGÓLEM	9.028.164,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2010	2011				
				-1-	-2-				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.023.648,57	3.820.346,13		94,9	13,9	14,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.136.825,11	3.788.346,13		120,8	99,2	78,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00	0,00		0,0	0,0	19,1
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.365.256,00	2.262.425,00		165,7	59,7	43,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.171.569,11	1.525.921,13		130,2	40,3	37,3
	01030		Izby rolnicze	30.000,00	32.000,00		106,7	0,8	0,7
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30.000,00	32.000,00		106,7	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	856.823,46	0,00		0,0	0,0	21,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000,00	0,00		0,0	0,0	0,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.215,20	0,00		0,0	0,0	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	196,00	0,00		0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.915,71	0,00		0,0	0,0	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.073,55	0,00		0,0	0,0	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	840.023,00	0,00		0,0	0,0	98,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00		0,0	0,0	0,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00		0,0	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.341.660,90	543.222,68		40,5	2,0	4,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39.600,00	39.600,00		100,0	7,3	3,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	39.600,00	39.600,00		100,0	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1.302.060,90	503.622,68		38,7	92,7	97,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.000,00		50,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.288,00	60.218,00		96,7	12,0	4,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.300,00	5.295,00		99,9	1,1	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.270,00	9.952,00		96,9	2,0	0,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.660,00	1.605,00		96,7	0,3	0,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	0,00		0,0	0,0	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	201.400,22	77.500,00		38,5	15,4	15,5
		4270W	Zakup usług remontowych	340.600,00	21.387,00		6,3	4,2	26,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	179.667,00	100.000,00		55,7	19,9	13,8
		4430W	Różne opłaty i składki	2.280,00	2.000,00		87,7	0,4	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.095,68	2.095,68		100,0	0,4	0,2
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1.500,00	1.570,00		104,7	0,3	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	200.000,00		50,0	39,7	30,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91.000,00	21.000,00		23,1	4,2	7,0
630			TURYSTYKA	10.000,00	820.000,00		8.200,0	3,0	0,0

	63001	Ośrodki informacji turystycznej	10.000,00	820.000,00	8.200,0	100,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500.000,00	bez PW	61,0	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320.000,00	bez PW	39,0	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	478.881,00	92.000,00	19,2	0,3	1,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478.881,00	92.000,00	19,2	100,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.000,00	50,0	1,1	0,4
	4270W	Zakup usług remontowych	375.000,00	0,00	0,0	0,0	78,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	64.881,00	50.000,00	77,1	54,3	13,5
	4480W	Podatek od nieruchomości	16.000,00	16.000,00	100,0	17,4	3,3
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	21.000,00	25.000,00	119,0	27,2	4,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	440,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71035	Cmentarze	440,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.507.013,60	2.264.263,92	90,3	8,3	8,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	60.000,00	52.151,00	86,9	2,3	2,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.500,00	42.460,00	104,8	81,4	67,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.200,00	6.449,63	104,0	12,4	10,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.040,27	104,0	2,0	1,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,0	0,0	2,5
	4260W	Zakup energii	3.300,00	0,00	0,0	0,0	5,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	3.200,00	2.201,10	68,8	4,2	5,3
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.700,00	0,00	0,0	0,0	4,5
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600,00	0,00	0,0	0,0	2,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90.600,00	80.600,00	89,0	3,6	3,6
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.000,00	75.000,00	93,8	93,1	88,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	3.600,00	60,0	4,5	6,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	1.800,00	2.000,00	111,1	2,5	2,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	0,00	0,0	0,0	2,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.152.487,00	2.009.324,15	93,3	88,7	85,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	3.500,00	100,0	0,2	0,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.311.675,00	1.255.540,00	95,7	62,5	60,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.200,00	111.492,00	110,2	5,5	4,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	204.835,00	205.791,00	100,5	10,2	9,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	33.040,00	33.195,00	100,5	1,7	1,5
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41.000,00	35.000,00	85,4	1,7	1,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	136.700,00	105.000,00	76,8	5,2	6,4
	4260W	Zakup energii	55.000,00	55.000,00	100,0	2,7	2,6
	4270W	Zakup usług remontowych	13.300,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	390,00	55,7	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	92.000,00	90.000,00	97,8	4,5	4,3
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12.620,85	14.000,00	110,9	0,7	0,6
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.000,00	10.000,00	111,1	0,5	0,4

	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.200,00	15.000,00	105,6	0,7	0,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	7.000,00	70,0	0,3	0,5
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2.000,00	bez PW	0,1	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	18.000,00	15.000,00	83,3	0,7	0,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.916,15	32.916,15	100,0	1,6	1,5
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	5.500,00	687,5	0,3	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	13.000,00	86,7	0,6	0,7
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42.000,00	0,00	0,0	0,0	2,0
75056		Spis powszechny i inne	8.945,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.724,00	0,00	0,0	0,0	64,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.040,36	0,00	0,0	0,0	11,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	167,80	0,00	0,0	0,0	1,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.125,00	0,00	0,0	0,0	12,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	237,84	0,00	0,0	0,0	2,7
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	119,56	0,00	0,0	0,0	1,3
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	530,44	0,00	0,0	0,0	5,9
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64.600,00	48.100,00	74,5	2,1	2,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.000,00	50,0	2,1	3,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00	25.000,00	80,6	52,0	48,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	21.600,00	22.100,00	102,3	45,9	33,4
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	6.000,00	0,00	0,0	0,0	9,3
	4430W	Różne opłaty i składki	4.000,00	0,00	0,0	0,0	6,2
75095		Pozostała działalność	130.381,60	74.088,77	56,8	3,3	5,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	5.915,00	147,9	8,0	3,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	20.000,00	40,0	27,0	38,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	2.700,00	180,0	3,6	1,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.317,00	3.500,00	42,1	4,7	6,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.290,00	4.290,00	100,0	5,8	3,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24.467,06	2.000,00	8,2	2,7	18,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.150,00	1.050,00	91,3	1,4	0,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	11.023,77	1.000,00	9,1	1,3	8,5
	4430W	Różne opłaty i składki	10.000,00	18.000,00	180,0	24,3	7,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.633,77	15.633,77	100,0	21,1	12,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA SĄDOWNICTWA	40.580,00	1.160,00	2,9	0,0	0,1
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.164,00	1.160,00	99,7	100,0	2,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,0	43,1	43,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	76,00	100,0	6,6	6,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100,0	1,0	1,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	572,00	99,3	49,3	49,5
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14.951,00	0,00	0,0	0,0	36,8
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.650,00	0,00	0,0	0,0	51,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.215,60	0,00	0,0	0,0	21,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,45	0,00	0,0	0,0	3,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	78,78	0,00	0,0	0,0	0,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.590,86	0,00	0,0	0,0	10,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	1.066,90	0,00	0,0	0,0	7,1

	4410W	Podróże służbowe krajowe	194,40	0,00	0,0	0,0	1,3
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	256,37	0,00	0,0	0,0	1,7
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	409,64	0,00	0,0	0,0	2,7
75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	24.465,00	0,00	0,0	0,0	60,3
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.820,00	0,00	0,0	0,0	56,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	759,04	0,00	0,0	0,0	3,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	122,44	0,00	0,0	0,0	0,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.997,00	0,00	0,0	0,0	20,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.550,88	0,00	0,0	0,0	6,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	2.866,24	0,00	0,0	0,0	11,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	99,40	0,00	0,0	0,0	0,4
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	0,00	0,0	0,0	0,4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	398.811,00	934.383,84	234,3	3,4	1,4
75405		Komendy powiatowe Policji	33.000,00	0,00	0,0	0,0	8,3
	6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	33.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33.000,00	0,00	0,0	0,0	8,3
	2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	3.000,00	0,00	0,0	0,0	9,1
	6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	30.000,00	0,00	0,0	0,0	90,9
75412		Ochotnicze straże pożarne	327.811,00	933.383,84	284,7	99,9	82,2
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71.000,00	66.000,00	93,0	7,1	21,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000,00	17.131,00	95,2	1,8	5,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1.345,00	bez PW	0,1	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.735,00	2.807,00	102,6	0,3	0,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	441,00	453,00	102,7	0,0	0,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.550,00	0,00	0,0	0,0	0,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55.487,16	50.500,00	91,0	5,4	16,9
	4260W	Zakup energii	55.000,00	55.000,00	100,0	5,9	16,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	43.450,00	35.000,00	80,6	3,7	13,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	14.000,00	14.000,00	100,0	1,5	4,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.047,84	1.047,84	100,0	0,1	0,3
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	0,00	0,0	0,0	16,8
	6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	552.000,00	bez PW	59,1	0,0
	6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	138.000,00	1.380,0	14,8	3,1
75421		Zarządzanie kryzysowe	5.000,00	1.000,00	20,0	0,1	1,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	500,00	12,5	50,0	80,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	500,00	50,0	50,0	20,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBREM	30.900,00	24.500,00	79,3	0,1	0,1
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30.900,00	24.500,00	79,3	100,0	100,0
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16.000,00	15.000,00	93,8	61,2	51,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800,00	1.800,00	64,3	7,3	9,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,0	0,4	0,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	3.500,00	77,8	14,3	14,6

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Młipczyk

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,0	4,1	3,2
	4430W	Różne opłaty i składki	1.000,00	100,00	10,0	0,4	3,2
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	3.000,00	100,0	12,2	9,7
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	0,00	0,0	0,0	3,2
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	0,00	0,0	0,0	4,9
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	429.841,10	329.000,00	76,5	1,2	1,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	429.841,10	329.000,00	76,5	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5.416,10	4.000,00	73,9	1,2	1,3
	8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	424.425,00	325.000,00	76,6	98,8	98,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	37.000,00	78.700,00	212,7	0,3	0,1
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12.000,00	11.000,00	91,7	14,0	32,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.000,00	91,7	100,0	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25.000,00	67.700,00	270,8	86,0	67,6
	4810W	Rezerwy	25.000,00	67.700,00	270,8	100,0	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.347.429,24	8.320.847,07	99,7	30,3	29,7
	80101	Szkoły podstawowe	4.818.802,24	4.798.603,07	99,6	57,7	57,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	128.560,00	138.140,00	107,5	2,9	2,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.023.509,00	1.977.060,00	97,7	41,2	42,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152.213,00	167.660,00	110,1	3,5	3,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	346.000,00	353.404,00	102,1	7,4	7,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	55.300,00	62.067,00	112,2	1,3	1,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.000,00	33,3	0,0	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	206.237,04	150.200,00	72,8	3,1	4,3
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29.238,00	4.500,00	15,4	0,1	0,6
	4260W	Zakup energii	138.544,00	124.000,00	89,5	2,6	2,9
	4270W	Zakup usług remontowych	149.100,00	0,00	0,0	0,0	3,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	750,00	1.800,00	240,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	44.362,00	46.000,00	103,7	1,0	0,9
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.250,00	1.500,00	66,7	0,0	0,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.900,00	5.100,00	104,1	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3.400,00	3.500,00	102,9	0,1	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	8.300,00	8.500,00	102,4	0,2	0,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161.212,96	168.533,00	104,5	3,5	3,3
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.700,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.349.226,24	1.585.639,07	117,5	33,0	28,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110.936,00	154.592,00	139,4	1,9	1,3
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.545,00	6.210,00	112,0	4,0	5,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.000,00	108.330,00	150,5	70,1	64,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.543,00	5.840,00	89,3	3,8	5,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.600,00	21.320,00	169,2	13,8	11,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	3.470,00	165,2	2,2	1,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.536,48	1.200,00	21,7	0,8	5,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	1.500,00	3.000,0	1,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	bez PW	0,1	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	600,57	250,00	41,6	0,2	0,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.860,95	6.272,00	107,0	4,1	5,3
80104		Przedszkola	839.295,00	857.939,00	102,2	10,3	10,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25.345,00	27.415,00	108,2	3,2	3,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431.800,00	446.400,00	103,4	52,0	51,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.900,00	36.660,00	122,6	4,3	3,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.900,00	82.930,00	113,8	9,7	8,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	11.800,00	13.470,00	114,2	1,6	1,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.000,00	bez PW	0,1	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21.800,00	22.600,00	103,7	2,6	2,6
	4220W	Zakup środków żywności	96.000,00	96.000,00	100,0	11,2	11,4
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.020,00	4.000,00	66,4	0,5	0,7
	4260W	Zakup energii	70.242,19	79.000,00	112,5	9,2	8,4
	4270W	Zakup usług remontowych	16.500,00	0,00	0,0	0,0	2,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,0	0,0	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	13.552,59	8.000,00	59,0	0,9	1,6
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	600,00	85,7	0,1	0,1
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.900,00	2.000,00	105,3	0,2	0,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1.150,00	800,00	69,6	0,1	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	1.200,00	900,00	75,0	0,1	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.485,22	35.864,00	104,0	4,2	4,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
80110		Gimnazja	1.815.670,00	1.751.960,00	96,5	21,1	21,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	72.900,00	75.700,00	103,8	4,3	4,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.106.120,00	1.056.000,00	95,5	60,3	60,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.000,00	94.050,00	113,3	5,4	4,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	188.500,00	197.200,00	104,6	11,3	10,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	30.500,00	32.000,00	104,9	1,8	1,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.100,00	110,0	0,1	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14.850,00	16.550,00	111,4	0,9	0,8
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	1.500,00	50,0	0,1	0,2
	4260W	Zakup energii	181.273,70	170.000,00	93,8	9,7	10,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	150,00	18,8	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	52.000,00	26.600,00	51,2	1,5	2,9
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	100,0	0,0	0,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200,00	2.000,00	90,9	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2.700,00	1.700,00	63,0	0,1	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	3.600,00	3.600,00	100,0	0,2	0,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.826,30	72.710,00	105,6	4,2	3,8
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.800,00	0,00	0,0	0,0	0,2
80113		Dowożenie uczniów do szkół	250.000,00	235.000,00	94,0	2,8	3,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	245.000,00	230.000,00	93,9	97,9	98,0
	4430W	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	100,0	2,1	2,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.900,00	33.240,00	115,0	0,4	0,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	9.960,00	12.300,00	123,5	37,0	34,5

	4410W	Podróże służbowe krajowe	12.200,00	9.810,00	80,4	29,5	42,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.740,00	11.130,00	165,1	33,5	23,3
80148		Stołówki Szkolne	483.636,00	489.513,00	101,2	5,9	5,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.030,00	3.010,00	99,3	0,6	0,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.902,00	189.800,00	102,1	38,8	38,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.781,00	14.870,00	116,3	3,0	2,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.636,00	30.490,00	99,5	6,2	6,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.915,00	4.930,00	100,3	1,0	1,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.172,27	7.000,00	68,8	1,4	2,1
	4220W	Zakup środków żywności	220.000,00	225.000,00	102,3	46,0	45,5
	4260W	Zakup energii	1.987,16	1.000,00	50,3	0,2	0,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	3.700,00	3.200,00	86,5	0,7	0,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	50,0	0,1	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.912,57	9.913,00	100,0	2,0	2,0
80195		Pozostała działalność	190,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	190,00	0,00	0,0	0,0	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	65.000,00	70.000,00	107,7	0,3	0,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	8.000,00	8.000,00	100,0	11,4	12,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.570,00	1.570,00	100,0	19,6	19,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	930,00	100,0	11,6	11,6
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0	6,3	6,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	100,0	62,5	62,5
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57.000,00	62.000,00	108,8	88,6	87,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	100,0	1,0	1,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24.800,00	24.800,00	100,0	40,0	43,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15.600,00	15.600,00	100,0	25,2	27,4
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0	0,8	0,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	13.200,00	18.200,00	137,9	29,4	23,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	100,0	0,8	0,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.800,00	100,0	2,9	3,2
852		POMOC SPOŁECZNA	4.829.064,81	4.390.197,00	90,9	16,0	17,2
	85202	Domy pomocy społecznej	55.000,00	56.000,00	101,8	1,3	1,1
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55.000,00	56.000,00	101,8	100,0	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	6.760,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.760,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.	3.204.183,60	3.157.176,00	98,5	71,9	66,4
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12.022,60	12.000,00	99,8	0,4	0,4
	3110W	Świadczenia społeczne	3.076.997,00	3.029.481,00	98,5	96,0	96,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.040,00	66.000,00	109,9	2,1	1,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.291,00	5.100,00	118,9	0,2	0,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.700,00	10.870,00	112,1	0,3	0,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.537,00	1.750,00	113,9	0,1	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	15.000,00	125,0	0,5	0,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	17.500,00	12.825,00	73,3	0,4	0,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.096,00	2.150,00	102,6	0,1	0,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2.000,00	2.000,00	100,0	0,1	0,1

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	219.341,00	0,00	0,0	0,0	0,8
	85395	Pozostała działalność	219.341,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	3119W	Świadczenia społeczne	23.040,00	0,00	0,0	0,0	10,5
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.129,11	0,00	0,0	0,0	21,5
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.492,49	0,00	0,0	0,0	1,1
	4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.607,65	0,00	0,0	0,0	0,7
	4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,02	0,00	0,0	0,0	0,0
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.464,50	0,00	0,0	0,0	3,4
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,77	0,00	0,0	0,0	0,2
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	766,58	0,00	0,0	0,0	0,3
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	40,54	0,00	0,0	0,0	0,0
	4137W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.899,54	0,00	0,0	0,0	0,9
	4139W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	100,46	0,00	0,0	0,0	0,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	7.432,43	0,00	0,0	0,0	3,4
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	393,07	0,00	0,0	0,0	0,2
	4307W	Zakup usług pozostałych	118.093,43	0,00	0,0	0,0	53,8
	4309W	Zakup usług pozostałych	6.246,57	0,00	0,0	0,0	2,8
	4377W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	886,14	0,00	0,0	0,0	0,4
	4379W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46,86	0,00	0,0	0,0	0,0
	4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995,21	0,00	0,0	0,0	0,5
	4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52,63	0,00	0,0	0,0	0,0
	4747W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	165,26	0,00	0,0	0,0	0,1
	4749W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8,74	0,00	0,0	0,0	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	288.591,00	129.154,00	44,8	0,5	1,0
	85401	Świetlice szkolne	117.753,00	129.154,00	109,7	100,0	40,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.300,00	6.540,00	103,8	5,1	5,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.000,00	91.680,00	116,1	71,0	67,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.337,00	6.970,00	110,0	5,4	5,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.600,00	14.400,00	105,9	11,1	11,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	2.230,00	101,4	1,7	1,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.285,14	1.800,00	42,0	1,4	3,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	150,00	50,0	0,1	0,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.030,86	5.384,00	107,0	4,2	4,3
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	170.838,00	0,00	0,0	0,0	59,2
	3240W	Stypendia dla uczniów	140.124,00	0,00	0,0	0,0	82,0
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	30.714,00	0,00	0,0	0,0	18,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.012.530,81	1.418.681,30	35,4	5,2	14,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.440.063,59	0,00	0,0	0,0	85,7
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.282.347,21	0,00	0,0	0,0	66,3
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.157.716,38	0,00	0,0	0,0	33,7
	90002	Gospodarka odpadami	90.000,00	1.000.000,00	1.111,1	70,5	2,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	1.000.000,00	1.111,1	100,0	100,0

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53.728,00	10.000,00	18,6	0,7	1,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43.728,00	9.000,00	20,6	90,0	81,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	1.000,00	10,0	10,0	18,6
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	29.000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	0,00	0,0	0,0	86,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,0	0,0	13,8
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145.000,00	142.300,00	98,1	10,0	3,6
	4260W	Zakup energii	130.000,00	132.300,00	101,8	93,0	89,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	15.000,00	10.000,00	66,7	7,0	10,3
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	213.490,70	147.027,97	68,9	10,4	5,3
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	213.490,70	147.027,97	68,9	100,0	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	40.000,00	bez PW	2,8	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37.000,00	bez PW	92,5	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3.000,00	bez PW	7,5	0,0
90095		Pozostała działalność	41.248,52	79.353,33	192,4	5,6	1,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41.248,52	79.353,33	192,4	100,0	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	819.035,70	4.076.411,55	497,7	14,9	2,9
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	574.555,70	3.589.011,55	624,7	88,0	70,2
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	416.648,00	368.220,00	88,4	10,3	72,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18.987,11	27.287,00	143,7	0,8	3,3
	4270W	Zakup usług remontowych	38.349,84	30.222,00	78,8	0,8	6,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	20.570,75	0,00	0,0	0,0	3,6
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	2.071.877,93	3.453,1	57,7	10,4
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	670.944,00	bez PW	18,7	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	420.460,62	2.102,3	11,7	3,5
92116		Biblioteki	177.480,00	112.400,00	63,3	2,8	21,7
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177.480,00	112.400,00	63,3	100,0	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65.000,00	375.000,00	576,9	9,2	7,9
	2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal. do SFP	40.000,00	25.000,00	62,5	6,7	61,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	350.000,00	1.400,0	93,3	38,5
92195		Pozostała działalność	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
26		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	264.001,04	129.015,64	48,9	0,5	0,9
92601		Obiekty sportowe	182.411,00	37.176,00	20,4	28,8	69,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.735,00	2.735,00	100,0	7,4	1,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	441,00	441,00	100,0	1,2	0,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	18.000,00	100,0	48,4	9,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	3.000,00	150,0	8,1	1,1
	4260W	Zakup energii	8.435,00	12.000,00	142,3	32,3	4,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	1.000,00	166,7	2,7	0,3
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	0,00	0,0	0,0	82,2
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000,00	30.000,00	100,0	23,3	11,4
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0	100,0
92695		Pozostała działalność	51.590,04	61.839,64	119,9	47,9	19,5
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	200,00	22,2	0,3	1,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.700,00	21.600,00	104,3	34,9	40,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00	1.760,00	146,7	2,8	2,3

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.400,00	3.600,00	105,9	5,8	6,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	700,00	600,00	85,7	1,0	1,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14.558,67	21.307,64	146,4	34,5	28,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00	100,00	125,0	0,2	0,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	6.900,00	8.900,00	129,0	14,4	13,4
	4430W	Różne opłaty i składki	2.300,00	2.200,00	95,7	3,6	4,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851,37	1.572,00	184,6	2,5	1,7
		OGÓLEM	28.143.769,77	27.441.883,13	97,5	100,0	100,0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29 grudnia 2010 r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32.000,00
	01030	Izby rolnicze	32.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	322.222,68
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39.600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	282.622,68
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	92.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.264.263,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	52.151,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80.600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.009.324,15
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48.100,00
	75095	Pozostała działalność	74.088,77
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.160,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.160,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	244.383,84
	75412	Ochotnicze straże pożarne	243.383,84
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	24.500,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24.500,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	329.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	329.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	78.700,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	67.700,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.735.208,00
	80101	Szkoły podstawowe	3.212.964,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154.592,00
	80104	Przedszkola	857.939,00
	80110	Gimnazja	1.751.960,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	235.000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.240,00
	80148	Stołówki Szkolne	489.513,00
851		OCHRONA ZDROWIA	70.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4.390.197,00
	85202	Domy pomocy społecznej	56.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	3.157.176,00
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	38.780,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116.410,00

	85215	Dodatki mieszkaniowe	228.000,00
	85216	Zasiłki stałe	97.054,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	459.048,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.100,00
	85295	Pozostała działalność	172.629,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	129.154,00
	85401	Świetlice szkolne	129.154,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	418.681,30
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	142.300,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	147.027,97
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00
	90095	Pozostała działalność	79.353,33
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	563.129,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425.729,00
	92116	Biblioteki	112.400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	129.015,64
	92601	Obiekty sportowe	37.176,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000,00
	92695	Pozostała działalność	61.839,64
		OGÓLEM	15.823.615,38

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29 grudnia 2010 r.

WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZONE

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77.070,00
	60016	Drogi publiczne gminne	77.070,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.687.457,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	49.949,90
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.606.018,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00
	75095	Pozostała działalność	30.490,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	588,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	588,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	21.736,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21.736,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	20.400,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20.400,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.901.051,00
	80101	Szkoły podstawowe	2.561.191,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138.960,00
	80104	Przedszkola	580.460,00
	80110	Gimnazja	1.380.350,00
	80148	Stołówki Szkolne	240.090,00
851		OCHRONA ZDROWIA	26.970,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.570,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25.400,00
852		POMOC SPOŁECZNA	572.508,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	83.720,00
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	38.780,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	385.378,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57.630,00
	85295	Pozostała działalność	7.000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115.280,00
	85401	Świetlice szkolne	115.280,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	48.736,00
	92601	Obiekty sportowe	21.176,00
	92695	Pozostała działalność	27.560,00
		OGÓLEM	7.471.796,90

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2010 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTEK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32.000,00
	01030	Izby rolnicze	32.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	244.152,68
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39.600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	204.552,68
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	92.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	492.391,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	2.201,10
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399.806,15
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47.100,00
	75095	Pozostała działalność	37.683,77
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	572,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	572,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	156.647,84
	75412	Ochotnicze straże pożarne	155.647,84
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4.100,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4.100,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	78.700,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	67.700,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.583.682,00
	80101	Szkoły podstawowe	513.633,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9.422,00
	80104	Przedszkola	250.064,00
	80110	Gimnazja	295.910,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	235.000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.240,00
	80148	Stołówki Szkolne	246.413,00
851		OCHRONA ZDROWIA	43.030,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6.430,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36.600,00
852		POMOC SPOŁECZNA	186.065,00
	85202	Domy pomocy społecznej	56.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	43.975,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	8.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	70.620,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.470,00
	85295	Pozostała działalność	2.000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7.334,00
	85401	Świetlice szkolne	7.334,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	271.653,33
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	142.300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00
	90095	Pozostała działalność	79.353,33
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57.509,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57.509,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50.079,64
	92601	Obiekty sportowe	16.000,00
	92695	Pozostała działalność	34.079,64
		OGÓLEM	3.303.916,51

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 2d do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2010 r.

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	147.027,97
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	147.027,97
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	505.620,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	368.220,00
	92116	Biblioteki	112.400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000,00
		OGÓLEM	682.647,97

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 2e do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2010 r.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84.415,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.500,00
	75095	Pozostała działalność	5.915,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	66.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	66.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	250.475,00
	80101	Szkoły podstawowe	138.140,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6.210,00
	80104	Przedszkola	27.415,00
	80110	Gimnazja	75.700,00
	80148	Stołówki Szkolne	3.010,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3.631.624,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3.029.481,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116.410,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	220.000,00
	85216	Zasiłki stałe	97.054,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.050,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00
	85295	Pozostała działalność	163.629,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6.540,00
	85401	Świetlice szkolne	6.540,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200,00
	92695	Pozostała działalność	200,00
		OGÓLEM	4.040.254,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 2f do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29 grudnia 2010 r.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	325.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	325.000,00
		OGÓLEM	325.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 2g do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2010 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.788.346,13
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.788.346,13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	221.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	221.000,00
630		TURYSTYKA	820.000,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	820.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	690.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	690.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.585.639,07
	80101	Szkoły podstawowe	1.585.639,07
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000.000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1.000.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.513.282,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.163.282,55
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350.000,00
		OGÓLEM	11.618.267,75

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 2h do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2010 r.

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.788.346,13
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.788.346,13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	221.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	221.000,00
630		TURYSTYKA	820.000,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	820.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	690.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	690.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.585.639,07
	80101	Szkoły podstawowe	1.585.639,07
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000.000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1.000.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.513.282,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.163.282,55
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350.000,00
		OGÓLEM	11.618.267,75

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 2i do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2010 r.

**INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW WYMIENIONYCH w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.788.346,13
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.788.346,13
630		TURYSTYKA	820.000,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	820.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	690.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	690.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.091.404,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.091.404,62
		OGÓLEM	6.389.750,75

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2011 roku	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6058 6059	Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder-Sątopy (2008 - 2011)	4 546 221,15	1 988 346,13	832 478,13			1 155 868,00	Urząd Miejski
2.	010	01010	6058 6059	Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego (2011)	1 800 000,00	1 800 000,00	693 443,00			1 106 557,00	Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Modernizacja dróg lokalnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
4.	600	60016	6060	Zakup koparko - ładowarki (2008-2011)	308 183,64	21 000,00	21 000,00				Urząd Miejski
5.	630	63001	6058 6059	Adaptacja budynku przy ul. Findera w Bisztynku na Centrum Informacji Turystycznej	820 000,00	820 000,00	320 000,00			500 000,00	Urząd Miejski
6.	754	75412	6067 6069	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Sątopy (2010-2011)	690 000,00	690 000,00	138 000,00			552 000,00	Urząd Miejski
7.	801	80101	6050	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sątopach (2010-2011)	2 501 447,69	1 585 639,07	955 639,07		A. 630.000,00 B. C. ...		Urząd Miejski (dofinans. UKFiS)
8.	900	90002	6050	Przystosowanie Zakładu Gospodarowania Odpadami dla obsługi rejonu PGO W-M (2008-2011)	1 130 943,44	1 000 000,00	200 000,00		A. B. C.800.000,00 ...		Urząd Miejski (dofinans. NFOŚiGW)

9.	921	92109	6050	Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку (2010-2011)	2 071 877,93	2 071 877,93	561 563, 93		A.1.510.314,00 B. C. ...		Urząd Miejski (dofinans. MKiDN)
10.	921	92109	6058 6059	Scena letnia elementem przestrzeni publicznej w miejscowości Sątopy - Samulewo (2010-2011)	652 538,17	597 638,17	230 238, 17			367 400,00	Urząd Miejski
11.	921	92109	6058, 6059	Remont i wyposażenia świetlic w Prositach, Unikowie i Wozławkach (2010-2011)	497 792,45	493 766,45	190 222, 45			303 544,00	Urząd Miejski
12.	921	92120	6050	Brama Lidzbarska Izba Dziedzictwa Kultury Bisztyńka (2008-2011)	350 000,00	350 000,00	50 000,00		A.300.000,00 B. C. ...		Urząd Miejski (dofinans. MKiDN)
Ogółem					15 569 004,47	11 618 267, 75	4 392 584, 75	0,00	2 940 314,00	3 985 369,00	x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:											
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)											
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych											
C. Inne źródła											

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2011 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		6 389 750,75	2 404 381,75	3 985 369,00	6 389 750,75	2 404 381,75	0,00	0,00	2 404 381,75	3 985 369,00	0,00	0,00	3 985 369,00	
	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013														
	Priorytet:	5														
	Działanie:	5.6														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder - Sątopy														
1.1	Razem wydatki:		010	1 988 346,13	832 478,13	1 155 868,00	1 988 346,13	832 478,13	0,00	0,00	832 478,13	1 155 868,00	0,00	0,00	1 155 868,00	
	z tego: 2011 r.		01010	1 988 346,13	832 478,13	1 155 868,00	1 988 346,13	832 478,13			832 478,13	1 155 868,00			1 155 868,00	
	2012 r.		6058													
	2013 r.		6059													
	2014 r.***															
1.2	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013														
	Priorytet:	5														
	Działanie:	5.6														

	Nazwa projektu:	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego												
	Razem wydatki:	010	1 800 000,00	693 443,00	1 106 557,00	1 800 000,00	693 443,00	0,00	0,00	693 443,00	1 106 557,00	0,00	0,00	1 106 557,00
	z tego: 2011 r.	01010	1 800 000,00	693 443,00	1 106 557,00	1 800 000,00	693 443,00			693 443,00	1 106 557,00			1 106 557,00
	2012 r.	6058												
	2013 r.	6059												
	2014 r.***													
	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013												
	Priorytet:	3												
	Działanie:	3.13												
	Nazwa projektu:	Adaptacja budynku przy ul. Findera w Bisztyнку na Centrum Informacji Turystycznej												
1.3	Razem wydatki:	630	820 000,00	320 000,00	500 000,00	820 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	z tego: 2011 r.	63001	820 000,00	320 000,00	500 000,00	820 000,00	320 000,00			320 000,00	500 000,00			500 000,00
	2012 r.	6058												
	2013 r.	6059												
	2014 r.***													
	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMII I MAZUR NA LATA 2007 - 2013												
	Priorytet:	6												
	Działanie:	6.2												
	Nazwa projektu:	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Sątopy												
1.4	Razem wydatki:	754	690 000,00	138 000,00	552 000,00	690 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
	z tego: 2011 r.		690 000,00	138 000,00	552 000,00	690 000,00	138 000,00			138 000,00	552 000,00			552 000,00
	2012 r.	75412												
	2013 r.	6067												
	2014 r.***	6069												
1.5	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013												
	Priorytet:	3												
	Działanie:	3.13												
	Nazwa	Scena letnia elementem przestrzeni publicznej miejscowości Sątopy - Samulewo												

projektu:														
Razem wydatki:		921	597 638,17	230 238,17	367 400,00	597 638,17	230 238,17	0,00	0,00	230 238,17	367 400,00	0,00	0,00	367 400,00
z tego: 2011 r.		92109	597 638,17	230 238,17	367 400,00	597 638,17	230 238,17			230 238,17	367 400,00			367 400,00
2012 r.		6058												
2013 r.		6059												
2014 r.***														
Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013													
Priorytet:	3													
Działanie:	3.13													
Nazwa projektu:	Remont i wyposażenie świetlic w Prositach, Unikowie i Wozławkach													
1.6 Razem wydatki:		921	493 766,45	190 222,45	303 544,00	493 766,45	190 222,45	0,00	0,00	190 222,45	303 544,00	0,00	0,00	303 544,00
z tego: 2011 r.		92109	493 766,45	190 222,45	303 544,00	493 766,45	190 222,45			190 222,45	303 544,00			303 544,00
2012 r.		6058												
2013 r.		6059												
2014 r.***														
1.7													
2	Wydatki bieżące razem:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego: 2010 r.													
	2011 r.													
	2012 r.													
	2013 r.***													
2.2													

Ogółem (1+2)	x	6 389 750,75	2 404 381,75	3 985 369,00	6 389 750,75	2 404 381,75	0,00	0,00	2 404 381,75	3 985 369,00	0,00	0,00	3 985 369,00
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)													
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne													
*** - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego													

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2010 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52.151,00	52.151,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.151,00	52.151,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	52.151,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42.460,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6.449,63
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.040,27
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2.201,10
51			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.160,00	1.160,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.160,00	1.160,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.160,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	572,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.141.738,00	3.141.738,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3.123.176,00	3.123.176,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3.123.176,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	3.029.481,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66.000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5.100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10.870,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.750,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2.825,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2.150,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2.000,00
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	18.562,00	18.562,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	18.562,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	18.562,00
			OGÓŁEM	3.195.049,00	3.195.049,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filinczyk

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2010 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52.151,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	52.151,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.160,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.160,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3.141.738,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	3.123.176,00
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	18.562,00
		OGÓLEM	3.195.049,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2010 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
W 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42.460,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42.460,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	71.100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	71.100,00
		OGÓLEM	114.060,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Klipczyk

Załącznik Nr 5c do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29 grudnia 2010 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.489,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	7.489,90
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	88,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	88,00
852		POMOC SPOŁECZNA	31.182,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.620,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.562,00
		OGÓŁEM	38.759,90

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 5d do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2010 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI W 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
852		POMOC SPOŁECZNA	3.029.481,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	3.029.481,00
		OGÓLEM	3.029.481,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2010 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39.600,00	39.600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39.600,00	39.600,00
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	39.600,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	39.600,00
			OGÓŁEM	39.600,00	39.600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2010 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO W 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39.600,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39.600,00
		OGÓLEM	39.600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/13/10
 Rady Miejskiej w Bisztynku
 z dnia 29 grudnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

			w złotych	
L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2010*	Plan 2011 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		25 870 344,47	25 003 083,00
2.	Planowane wydatki		28 143 769,77	27 441 883,13
	Nadwyżka (1-2)		X	X
	Deficyt (1-2)		-2 273 425,30	-2 438 800,13
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 273 425,30	2 438 800,13
Przychody ogółem:			8 664 414,23	5 317 849,21
1.	Kredyty	§ 952	6 650 000,00	5 300 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 365 256,00	
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	649 158,23	17 849,21
Rozchody ogółem :			6 390 988,93	2 879 049,08
1.	Spląty kredytów	§ 992	981 793,08	1 513 793,08
2.	Spląty pożyczek	§ 992	411 654,00	
3.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	4 997 541,85	1 365 256,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		
*)	dotyczy tylko projektu			

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	kwota	w złotych
Sołectwa			
1	Bisztynek		9 698,00
2	Dąbrowa		7 122,00
3	Grzęda		15 067,75
4	Lądek		7 200,00
5	Lędlawki		8 600,00
6	Nowa Wieś Reszelska		6 547,62
7	Paluzy		13 369,21
8	Plešno		9 506,38
9	Prosity		13 000,00
10	Sątopy		13 560,00
11	Sułowo		9 999,51
12	Troksy		11 287,00
13	Troszkowo		14 300,00
14	Unikowo		11 807,64
15	Wojkowo		10 300,87
16	Wozławki		16 190,99
Ogółem			177 556,97

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
					1	2	3	4
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku				
				koszty wywozu nieczystości płynnych	59 920,00			
				utrzymanie cmentarzy komunalnych	16 109,35			
				utrzymanie świetlic wiejskich	23 336,00			
				utrzymanie stadionu miejskiego w Bisztynku	15 000,00			
				utrzymanie wodociągów wiejskich	20 413,26			
				koszty oczyszczalni ścieków w Pleśniku	12 249,36			
2.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku		368 220,00		
3.	921	92116	2480	Biblioteka		112 400,00		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
4.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru				25 000,00
5.	926	92605	2820	Zorganizowanie imprez sportowych				30 000,00
Ogółem					147 027,97	480 620,00		55 000,00
*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego								

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Płipczyk

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.	w złotych
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu** *	w tym:						
					§265, §266	inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe									x	
	z tego:										
	1. ZBGKiM	136 353,90	1 934 418,97	147 027,97	147 027,97	0,00	1 913 108,87	0,00	157 664,00	x	
	2.									x	
	3.									x	
	4.									x	
II.	Gospodarstwa pomocnicze									x	
	z tego:										
	1.									x	
	2.									x	
	3.									x	
	4.									x	
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				x	x		x			
	z tego:										
	1.				x	x		x			
	2.				x	x		x			
	3.				x	x		x			

