

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXI/171/10  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
z dnia 27.07.2010r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>778.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>779.000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>778.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>779.000,00</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	380.000,00	380.000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	380.000,00	-380.000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>70.500,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>72.800,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.500,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.000,00	2.000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>8.300,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
<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>4.304.406,00</b>	<b>4.484,00</b>	<b>4.308.890,00</b>
	<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>1.209.700,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>1.212.600,00</b>
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	2.900,00	3.000,00
	<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>1.619.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.620.400,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.000,00	1.000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>89.000,00</b>	<b>584,00</b>	<b>89.584,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24.000,00	584,00	24.584,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>828.802,55</b>	<b>-249.816,55</b>	<b>578.986,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>459.202,55</b>	<b>-251.447,55</b>	<b>207.755,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6.055,00	6.055,00
		6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	435.202,55	-257.502,55	177.700,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631,00</b>	<b>1.631,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.631,00	1.631,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>196.301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.301,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>196.301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.301,00</b>
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	186.440,81	-0,96	186.439,85
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9.860,19	0,96	9.861,15

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	4.949.971,22	1.787.897,79	6.737.869,01
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.910.971,22	1.787.897,79	6.698.869,01
6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	4.910.971,22	1.787.897,79	6.698.869,01
<b>OGÓŁEM</b>		<b>23.328.224,94</b>	<b>1.545.865,24</b>	<b>24.874.090,18</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Zbigniew Filipczyk*

**Załącznik Nr 2**  
**do uchwały Nr XXXI/171/10**  
**Rady Miejskiej w Bisztyнку**  
**z dnia 27.07.2010r.**

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.**

Dz. Rozdz §	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3.212.961,10</b>	<b>303.634,28</b>	<b>3.516.595,38</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2.833.190,83</b>	<b>303.634,28</b>	<b>3.136.825,11</b>
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.183.517,00	181.739,00	1.365.256,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.049.673,83	121.895,28	1.171.569,11
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.141.660,90</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.341.660,90</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.102.060,90</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.302.060,90</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.025,90	100.000,00	212.025,90
4300	Zakup usług pozostałych	109.667,00	100.000,00	209.667,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.459.965,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>2.497.965,00</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92.278,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>130.278,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000,00	15.000,00	50.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.317,00	3.000,00	8.317,00
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	20.000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>353.811,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>368.811,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>312.811,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>327.811,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	28.450,00	15.000,00	43.450,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>285.416,10</b>	<b>174.425,00</b>	<b>459.841,10</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>285.416,10</b>	<b>174.425,00</b>	<b>459.841,10</b>
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	250.000,00	174.425,00	424.425,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8.137.721,55</b>	<b>214.517,69</b>	<b>8.352.239,24</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4.603.434,55</b>	<b>214.017,69</b>	<b>4.817.452,24</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.026.509,00	-3.000,00	2.023.509,00
4270	Zakup usług remontowych	74.300,00	140.000,00	214.300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,00	800,00	3.100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	500,00	2.000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.500,00	1.200,00	10.700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.269.052,55	74.517,69	1.343.570,24
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>840.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.795,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.900,00	-1.000,00	29.900,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00	500,00	1.200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	1.300,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1.815.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815.670,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.000,00	-6.000,00	83.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	6.000,00	35.000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>28.400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>28.900,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	8.800,00	800,00	9.600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
800,00 9.600,00

Zbigniew Filipczyk

4410	Podróże służbowe krajowe	10.400,00	500,00	10.900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.200,00	-800,00	8.400,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.800,00	-4.000,00	24.800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.600,00	5.000,00	15.600,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	-1.000,00	500,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.313.716,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.313.716,71</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>258.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	2.000,00	3.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	-2.000,00	2.000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>465.679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.679,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.706,00	-258,00	24.448,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.350,00	258,00	9.608,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>59.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.960,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.060,00	-23,00	3.037,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.250,00	23,00	2.273,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>219.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.341,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>219.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.341,00</b>
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.998,17	-82,63	4.915,54
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	264,33	-4,37	259,96
4307	Zakup usług pozostałych	120.611,28	-0,96	120.610,32
4309	Zakup usług pozostałych	6.378,72	0,96	6.379,68
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	82,63	82,63	165,26
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4,37	4,37	8,74
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4.013.029,81</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.023.029,81</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3.430.063,59</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.440.063,59</b>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.147.716,38	10.000,00	1.157.716,38
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>811.640,30</b>	<b>52.000,00</b>	<b>863.640,30</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>577.160,30</b>	<b>42.000,00</b>	<b>619.160,30</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	374.648,00	42.000,00	416.648,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>55.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
2720	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	30.000,00	10.000,00	40.000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>264.001,04</b>	<b>0,00</b>	<b>264.001,04</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51.590,04</b>	<b>0,00</b>	<b>51.590,04</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700,00	-500,00	1.200,00
4300	Zakup usług pozostałych	6.800,00	-400,00	6.400,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>26.139.938,51</b>	<b>1.007.576,97</b>	<b>27.147.515,48</b>

Zbigniew Filipczyk

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.ł.	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 (2008 - 2011)	4 525 171,24	2 536 825,11	1 171 569,11	1 365 256,00	A. B. C. ...		1 988 346,13	0,00	Urząd Miejski (2010r.: § 6058 - 1.365.256,00; § 6059 - 1.171.569,11)
2.	600	60016	6060	Zakup koparko - ładowarki (2008-2011)	308 183,64	91 000,00	91 000,00		A. B. C.		19 116,88	0,00	Urząd Miejski
3.	754	75412	6058 6059	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Sątopy (2010-2011)	669 176,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		659 176,00	0,00	Urząd Miejski (2010r.: § 6059 - 10.000,00)
4	801	80101	6050	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sątopach (2010-2011)	2 301 447,69	1 088 170,24	1 038 170,24		A. 50 000,00 B. C. ...		1 213 277,45	0,00	Urząd Miejski (UKFiS - dofinansowanie: 2010 - 50.000,00; 2011 - 430.000,00)
5.	801	80101	6050	Utworzenie szkolnych placów zabaw w Bisztyнку, Grzędzie i Sątopach - "Radosna szkoła" (2010-2012)	319 250,00	255 400,00	127 700,00		A. 127 700,00 B. C. ...		63 850,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Bisztyнку, Szkoła Podstawowa w Grzędzie (dotacja z budżetu państwa 50%)
6.	900	90001	6058 6059	Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynek (2007-2010)	9 149 852,60	3 440 063,59	1 157 716,38		A. B. C. ...	2 282 347,21	0,00	0,00	Urząd Miejski (2010r.: § 6058 - 2.282.347,21; § 6059 - 1.157.716,38)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk



7.	900	90002	6050	Przystosowanie Zakładu Gospodarowania Odpadami dla obsługi rejonu PGO W-M (2008-2012)	2 130 943,44	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...		1 000 000,00	1 000 000,00	Urząd Miejski
8.	921	92109	6058, 6059	Przestrzeń publiczna miejscowości Sątopy - Samulewo rozwojem tożsamości społecznej (2010-2011)	664 243,27	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		600 093,00	0,00	Urząd Miejski (2010r.: § 6059 - 10.000,00)
9.	921	92109	6058, 6059	Remont i wyposażenia świetlic w Prositach, Unikowie i Wozławkach (2010-2011)	710 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		700 000,00	0,00	Urząd Miejski (2010r.: § 6059 - 10.000,00)
10.	921	92120	6050	Brama Lidzbarska Izba Dziedzictwa Kultury Bisztynka (2010-2011)	350 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		325 000,00	0,00	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					<b>21 128 267,88</b>	<b>7 566 458,94</b>	<b>3 741 155,73</b>	<b>1 365 256,00</b>	<b>177 700,00</b>	<b>2 282 347,21</b>	<b>6 568 859,46</b>	<b>1 000 000,00</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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Zbigniew Filipczyk

## Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Załącznik nr 3a  
do uchwały Nr XXXI/171/10  
Rady Miejskiej w Bisztyнку  
z dnia 27.07.2010r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2010 (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.	010	1010	6050	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Pleśniku	600 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C.300 000,00		Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Modernizacja dróg lokalnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00				Urząd Miejski
3.	630	63001	6050	Adaptacja budynku przy ul. Findera na Centrum Informacji Turystycznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
4.	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa dla OSP Bisztynek	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Urząd Miejski
5.	852	85295	6050	Zwiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych - Warmiany	109 492,21	109 492,21	109 492,21				Urząd Miejski
6.	921	92109	6050	Remont Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку	105 000,00	105 000,00	105 000,00				Urząd Miejski
7.	926	92601	6050	Budynek szatniowo - sanitarny Klubu Sportowego REDUTA	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					<b>1 459 492,21</b>	<b>1 459 492,21</b>	<b>1 159 492,21</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</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

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)	2010 r.											
								z tego:									z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		9 954 503,83	3 798 310,62	6 156 193,21	6 006 888,70	2 359 285,49	0,00	0,00	2 359 285,49	3 647 603,21	1 365 256,00	0,00	2 282 347,21				
	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	4 525 171,24	1 984 737,24	2 540 434,00	2 536 825,11	1 171 569,11	0,00	0,00	1 171 569,11	1 365 256,00	1 365 256,00	0,00	0,00				
	z tego: 2010 r.		01010	2 536 825,11	1 171 569,11	1 365 256,00	2 536 825,11	1 171 569,11			1 171 569,11	1 365 256,00	1 365 256,00						
	2011 r.		6058	1 988 346,13	813 168,13	1 175 178,00													
	2012 r.		6059																
	2013 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																	
1.2	Razem wydatki:		754	669 176,00	135 000,00	534 176,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	z tego 2010 r.		75412	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00							
	2011 r.		6068	659 176,00	125 000,00	534 176,00													
	2012 r.		6069																
	2013 r.***																		
	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMII I MAZUR NA LATA 2007 - 2013																	
	Priorytet:	6																	
	Działanie:	6.1																	
	Nazwa projektu:	Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynek																	
1.3	Razem wydatki:		900	3 440 063,59	1 157 716,38	2 282 347,21	3 440 063,59	1 157 716,38	0,00	0,00	1 157 716,38	2 282 347,21	0,00	0,00	2 282 347,21				
	z tego: 2010 r.		90001	3 440 063,59	1 157 716,38	2 282 347,21	3 440 063,59	1 157 716,38			1 157 716,38	2 282 347,21			2 282 347,21				
	2011 r.		6058																
	2012 r.		6059																
	2013 r.***																		

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Zbigniew Filipczyk



1.4	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013												
	Priorytet:	3												
	Działanie:	3.13												
	Nazwa projektu:	Przebieg publicznej miejscowości Sątopy - Samulewo rozwijaniem tożsamości społecznej												
	Razem wydatki:	921	610 093,00	241 184,00	368 909,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2010 r.	92109	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00				
2011 r.	6058	600 093,00	231 184,00	368 909,00										
2012 r.	6059													
2013 r.***														
1.5	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013												
	Priorytet:	3												
	Działanie:	3.13												
	Nazwa projektu:	Remont i wyposażenie świetlic w Prosiatych, Unikowie i Wozławkach												
	Razem wydatki:	921	710 000,00	279 673,00	430 327,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2010 r.	92109	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00				
2011 r.	6058	700 000,00	269 673,00	430 327,00										
2012 r.	6059													
2013 r.***														
1.6	.....													
2	Wydatki bieżące razem:	x	219 341,00	32 901,15	186 439,85	219 341,00	32 901,15	0,00	0,00	32 901,15	186 439,85	0,00	0,00	186 439,85
2.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007 - 2013												
	Priorytet:	7												
	Działanie:	7.1												
	Nazwa projektu:	Małymi krokami do celu												
	Razem wydatki:	853	219 341,00	32 901,15	186 439,85	219 341,00	32 901,15	0,00	0,00	32 901,15	186 439,85	0,00	0,00	186 439,85
z tego: 2010 r.	85395	219 341,00	32 901,15	186 439,85	219 341,00	32 901,15			32 901,15	186 439,85			186 439,85	
2011 r.														
2012 r.														
2013 r.***														
2.2	.....													
Ogółem (1+2)		x	10 173 844,83	3 831 211,77	6 342 633,06	6 226 229,70	2 392 186,64	0,00	0,00	2 392 186,64	3 834 043,06	1 365 256,00	0,00	2 468 787,06

\* 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 RADY

Zbigniew Filipczyk

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Bisztyнку			
				koszty wywozu nieczystości płynnych (5.500m <sup>3</sup> x 9,00 zł)	49 492,85		
				utrzymanie cmentarzy komunalnych (30.943m <sup>2</sup> x 0,52 zł)	16 109,35		
				utrzymanie świetlic wiejskich (2.019,72m <sup>2</sup> x 10,07 zł)	20 336,00		
				utrzymanie stadionu miejskiego w Bisztyнку (22.111m <sup>2</sup> x 0,6784zł)	15 000,00		
				remont świetlicy wiejskiej w Grzędzie (93,83m <sup>2</sup> x 384,74 zł)	36 100,00		
				utrzymanie wodociągów wiejskich za I półrocze 2010 (28.400m <sup>3</sup> x 1,02 złx1/2))	14 434,30		
				utrzymanie wodociągów wiejskich za II półrocze 2010 (28.400m <sup>3</sup> x 1,75 złx 1/2)	24 918,20		
				remont wozu asenizacyjnego (1 szt. x 25.000,00 zł)	25 000,00		
				fundusz remontowy - udział Gminy we wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Kościelnej 15	4 200,00		
				fundusz remontowy - udział Gminy we wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 2	2 900,00		
				fundusz remontowy - udział Gminy we wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego 16	5 000,00		
2.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку		416 648,00	
3.	921	92116	2480	Biblioteka		177 480,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
4.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru			40 000,00
5.	926	92605	2820	Zorganizowanie imprez sportowych			30 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>213 490,70</b>	<b>594 128,00</b>	<b>70 000,00</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Zbigniew Filipczyk



**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.**

w złotych

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.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do 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	139 400,00	2 079 362,10	213 490,70	213 490,70	0,00	2 082 408,20	0,00	136 353,90	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		
	4.				X	X		X		
	<b>Ogółem</b>	<b>139 400,00</b>	<b>2 079 362,10</b>	<b>213 490,70</b>	<b>213 490,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 082 408,20</b>	<b>0,00</b>	<b>136 353,90</b>	<b>X</b>

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Zbigniew Filipczyk



## Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2010 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 874 090,18
2.	Planowane wydatki		27 147 515,48
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		-2 273 425,30
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 273 425,30</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 664 414,23</b>
1.	Kredyty	§ 952	6 650 000,00
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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>6 390 988,93</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	981 793,08
2.	Spląty pożyczek	§ 992	411 654,00
3.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	4 997 541,85
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zbigniew Filipczyk*

## Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2009 r.	Przewidywany stan na koniec roku									
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe											
2.	Kredyty	10 408 300,50	11 078 965,57	9 565 172,49	8 051 379,41	6 537 586,33	5 103 793,25	3 670 000,00	2 330 000,00	750 000,00	0,00	
3.	Pożyczki	411 654,00	1 365 256,00	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	19 162 780,06	24 874 090,18	21 865 256,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	10 819 954,50	12 444 221,57	9 565 172,49	8 051 379,41	6 537 586,33	5 103 793,25	3 670 000,00	2 330 000,00	750 000,00	0,00	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	56,46%	50,03%	43,75%	39,28%	31,89%	24,90%	17,90%	11,37%	3,66%	0,00%	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Zbigniew Filipczyk



## Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Załącznik nr 8a  
do Uchwały Nr XXXI/171/10  
Rady Miejskiej w Bisztyнку  
z dnia 27.07.2010r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki							
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	<b>Dochody ogółem:(A+B+C)</b>	19 162 780,06	24 874 090,18	21 865 256,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00
A.	Dochody własne, w tym:	5 763 574,21	5 246 776,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
1.	z opłat i różnych dochodów	3 920 600,11	3 475 170,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2.	z majątku jednostki	316 263,78	387 500,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3.	z udziału w podatkach	1 526 710,32	1 384 106,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
B.	Subwencje	7 542 646,00	6 946 810,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
C.	Dotacje celowe oraz śr.z UE	5 856 559,85	12 680 504,18	9 565 256,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	24 529 369,54	27 147 515,48	18 986 206,92	18 986 206,92	18 986 206,92	19 066 206,92	19 066 206,75	19 160 000,00	18 920 000,00	19 750 000,00
III.	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	1 543 901,79	6 815 413,93	3 279 049,08	1 843 793,08	1 763 793,08	1 628 793,08	1 563 793,25	1 420 000,00	1 640 000,00	800 000,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 543 901,79	6 815 413,93	1 413 793,08	1 363 793,08	1 013 793,08	948 793,08	243 793,25	0,00	0,00	0,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 311 965,96	1 393 447,08	1 213 793,08	1 213 793,08	913 793,08	873 793,08	213 793,25	0,00	0,00	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	4 997 541,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	231 935,83	424 425,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	75 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:			1 865 256,00	480 000,00	750 000,00	680 000,00	1 320 000,00	1 420 000,00	1 640 000,00	800 000,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	560 000,00	1 220 000,00	1 340 000,00	1 580 000,00	750 000,00
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	1 365 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	0,00	0,00	200 000,00	180 000,00	150 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	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	0,00	0,00
IV.	<b>Wynik (I - II)</b>	-5 366 589,48	-2 273 425,30	2 879 049,08	1 513 793,08	1 513 793,08	1 433 793,08	1 433 793,25	1 340 000,00	1 580 000,00	750 000,00
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	10 819 954,50	12 444 221,57	9 565 172,49	8 051 379,41	6 537 586,33	5 103 793,25	3 670 000,00	2 330 000,00	750 000,00	0,00
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	4 997 541,85	1 365 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)</b>	56,46%	50,03%	43,75%	39,28%	31,89%	24,90%	17,90%	11,37%	3,66%	0,00%
VI.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)</b>	8,06%	27,40%	15,00%	8,99%	8,60%	7,95%	7,63%	6,93%	8,00%	3,90%
VII.1.	<b>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005r.)</b>	30,38%	44,54%	43,75%	39,28%	31,89%	24,90%	17,90%	11,37%	3,66%	0,00%
VII.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005r.)</b>	8,06%	7,31%	8,75%	8,99%	8,60%	7,95%	7,63%	6,93%	8,00%	3,90%

PRACOWNICZYSTWA RODY

Złoty