

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIV/178/10
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 10.11.2010r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Zwiększenia/ zmniejszenia | Po zmianach |
|--------------|-------|---------|--|---------------------|------------------------------|---------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2.507.013,60 | 0,00 | 2.507.013,60 |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 90.600,00 | 14.000,00 | 104.600,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 | -4.000,00 | 2.000,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2.152.487,00 | -14.000,00 | 2.138.487,00 |
| | 4750 | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 42.000,00 | -14.000,00 | 28.000,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 8.347.429,24 | -3.936,00 | 8.343.493,24 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 4.818.802,24 | 1.064,00 | 4.819.866,24 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 | -500,00 | 2.500,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 206.237,04 | 1.564,00 | 207.801,04 |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 250.000,00 | -5.000,00 | 245.000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 245.000,00 | -5.000,00 | 240.000,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 4.829.064,81 | 0,00 | 4.829.064,81 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 478.761,00 | -346,00 | 478.415,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24.448,00 | -346,00 | 24.102,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 59.960,00 | 346,00 | 60.306,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41.700,00 | 2.000,00 | 43.700,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.037,00 | -48,31 | 2.988,69 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.850,00 | 346,00 | 7.196,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1.100,00 | 48,31 | 1.148,31 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 3.000,00 | -2.000,00 | 1.000,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 219.341,00 | 0,00 | 219.341,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 219.341,00 | 0,00 | 219.341,00 |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47.129,11 | 99,77 | 47.228,88 |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.492,49 | 5,28 | 2.497,77 |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.464,50 | -1,98 | 7.462,52 |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 394,77 | -0,09 | 394,68 |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy | 766,58 | -97,82 | 668,76 |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy | 40,54 | -5,16 | 35,38 |
| | 4137 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1.899,54 | -1.899,54 | 0,00 |
| | 4139 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 100,46 | -100,46 | 0,00 |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 118.093,43 | 1.899,54 | 119.992,97 |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 6.246,57 | 100,46 | 6.347,03 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 288.591,00 | -1.064,00 | 287.527,00 |
| 85401 | | | Świetlice szkolne | 117.753,00 | -1.064,00 | 116.689,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.285,14 | -798,00 | 3.487,14 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | -166,00 | 134,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | -100,00 | 100,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 819.035,70 | 5.000,00 | 824.035,70 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 65.000,00 | 5.000,00 | 70.000,00 |
| | 2720 | Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP | 40.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 264.001,04 | 0,00 | 264.001,04 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 182.411,00 | 0,00 | 182.411,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.735,00 | -1.215,00 | 1.520,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 441,00 | -220,00 | 221,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18.000,00 | -6.000,00 | 12.000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8.435,00 | 3.000,00 | 11.435,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 635,00 | 1.235,00 |
| OGÓLEM | | | 28.143.769,77 | 0,00 | 28.143.769,77 |

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 | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|--------------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--|--------------|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | 2011 r. | | 2012 r. |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 010 | 01010 | 6058 6059 | Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder-Sątopy (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 | 6067 6069 | 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. | 900 | 90001 | 6057 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.: § 6057 - 2.282.347,21; § 6059 - 1.157.716,38) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 6. | 900 | 90002 | 6050 | Przystosowanie Zakładu Gospodarowania Odpadami dla obsługi rejonu PGO W-M (2008-2012) | 2 120 943,44 | 90 000,00 | 90 000,00 | | A. B. C. ... | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | Urząd Miejski |
| 7. | 921 | 92109 | 6058, 6059 | Przestrzeń publiczna miejscowości Sątopy - Samulewo rozwojem tożsamości społecznej (2010-2011) | 659 243,27 | 5 000,00 | 5 000,00 | | A. B. C. ... | | 600 093,00 | 0,00 | Urząd Miejski (2010r.: § 6059 - 10.000,00) |
| 8. | 921 | 92109 | 6058, 6059 | Remont i wyposażenia świetlic w Prositach, Unikowie i Wozławkach (2010-2011) | 715 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | A. B. C. ... | | 700 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski (2010r.: § 6059 - 10.000,00) |
| 9. | 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 |
| Ogółem | | | | | 20 799 017,88 | 7 301 058,94 | 3 603 455,73 | 1 365 256,00 | 50 000,00 | 2 282 347,21 | 6 505 009,46 | 1 000 000,00 | 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

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Załącznik nr 2a do uchwały
Nr XXXIV/178/10 Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 10.11.2010r.

| 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 4. | 750 | 75022 | 6060 | Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 5. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa dla OSP Bisztynek | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 6. | 801 | 80101 | 6050 | Utworzenie szkolnych placów zabaw w Bisztyнку i Grzędzie - "Radosna szkoła" | 261 056,00 | 261 056,00 | 133 356,00 | | A. 127 700,00 B. C. ... | | Szkoła Podstawowa w Bisztyнку, Szkoła Podstawowa w Grzędzie (dotacja z budżetu państwa 50%) |
| 7. | 852 | 85295 | 6050 | Zwiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych - Warmiany | 109 492,21 | 109 492,21 | 109 492,21 | | | | Urząd Miejski |
| 8. | 921 | 92109 | 6050 | Remont Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 9. | 926 | 92601 | 6050 | Budynek szatniowo - sanitarny Klubu Sportowego REDUTA | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| Ogółem | | | | | 1 663 548,21 | 1 663 548,21 | 1 235 848,21 | 0,00 | 427 700,00 | 0,00 | 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

Pozostałe wydatki majątkowe w 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. | 754 | 75405 | 6170 | Wpłaty na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Policji - Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Bartoszychach | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | | A. B. C. ... | | Urząd Miejski |
| 2. | 754 | 75411 | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zakupy inwestycyjne - Dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszychach | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | A. B. C. ... | | Urząd Miejski |
| Ogółem | | | | | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | 2013 r.*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Program: | PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 3.13 | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przestrzeń publiczna miejscowości Sątopy - Samulewo rozwojem tożsamości społecznej | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 921 | 606 093,00 | 237 184,00 | 368 909,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: 2010 r. | 92109 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | 6 000,00 | 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 Prositach, Unikowie i Wozławkach | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 921 | 714 000,00 | 283 673,00 | 430 327,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: 2010 r. | 92109 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | 14 000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Łącznie (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 | 9 954 503,83 | 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

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| | | | Plan 2010 r. |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 25 870 344,47 |
| 2. | Planowane wydatki | | 28 143 769,77 |
| | Nadwyżka (1-2) | | X |
| | Deficyt (1-2) | | -2 273 425,30 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 2 273 425,30 |
| Przychody ogółem: | | | 8 664 414,23 |
| 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 |
| Rozchody ogółem : | | | 6 390 988,93 |
| 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 | |