

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/102/12
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 08.08.2012r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.355.370,66	-85.698,69	2.269.671,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.902.154,72	-85.698,69	1.816.456,03
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1.733.956,00	-85.698,69	1.648.257,31
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.990.138,00	131.347,86	2.121.485,86
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	95.000,00	31.347,86	126.347,86
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	131.347,86	131.347,86
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6.145.457,00	19.000,00	6.164.457,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95.000,00	19.000,00	114.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	19.000,00	19.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7.960.593,00	908.000,00	8.868.593,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.050.255,00	908.000,00	5.958.255,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.050.255,00	908.000,00	5.958.255,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	386.482,00	181.400,00	567.882,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1.300,00	1.300,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00
	80104		Przedszkola	147.386,00	150,00	147.536,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	150,00
	80110		Gimnazja	0,00	550,00	550,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	179.400,00	179.400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	179.400,00	179.400,00

852	POMOC SPOLECZNA	4.123.472,00	16.400,00	4.139.872,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3.152.721,00	3.000,00	3.155.721,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19.000,00	3.000,00	22.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	99.383,00	300,00	99.683,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	382.000,00	13.100,00	395.100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	13.100,00	13.100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	253.468,00	1.539,00	255.007,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253.468,00	1.539,00	255.007,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	400,00	400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.139,00	1.139,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	600,00	600,00
92695	Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00
OGÓLEM		24.561.135,01	1.172.588,17	25.733.723,18

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/102/12
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 08.08.2012r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.039.976,03	-110.000,00	2.929.976,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.536.160,09	-110.000,00	2.426.160,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.000,00	-110.000,00	60.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.610.438,00	154.347,86	1.764.785,86
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	95.000,00	54.347,86	149.347,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5.000,00	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95.000,00	131.347,86	226.347,86
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18.000,00	18.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.316.720,78	18.232,44	2.334.953,22
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18.232,44	18.232,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15.316,00	15.316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2.632,86	2.632,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	283,58	283,58
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	304.400,00	5.726,81	310.126,81
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44.100,00	5.726,81	49.826,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.237,50	5.726,81	25.964,31
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	458.584,00	150.000,00	608.584,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	458.584,00	150.000,00	608.584,00
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj.skarb.papier.wart., kredytów i pożyczek oraz innych instr.fin., związ.z obsł.dł.kr.	455.584,00	150.000,00	605.584,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.987.363,32	1.089.979,31	8.077.342,63
	80110		Gimnazja	1.742.010,00	0,00	1.742.010,00
		4260	Zakup energii	178.000,00	1.016,65	179.016,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500,00	-1.016,65	4.483,35
	80148		Stołówki Szkolne	487.516,46	0,00	487.516,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.399,00	1.000,00	10.399,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1.089.979,31	1.089.979,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2.176,29	2.176,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	374,11	374,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,91	28,91
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1.087.400,00	1.087.400,00
851			OCHRONA ZDROWIA	75.000,00	0,00	75.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67.000,00	0,00	67.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1.000,00	1.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	-1.000,00	0,00

852	POMOC SPOŁECZNA	5.098.440,00	13.100,00	5.111.540,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdz.przemocy w rodzinie	4.070,00	-4.070,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	-920,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	-150,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	-3.000,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3.150.721,00	0,00	3.150.721,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.054,00	-38,00	3.016,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.150,00	38,00	2.188,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	248.000,00	-4.889,32	243.110,68
3110	Świadczenia społeczne	240.000,00	-4.889,32	235.110,68
85219	Ośrodki pomocy społecznej	494.453,00	4.070,00	498.523,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324.400,00	4.070,00	328.470,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.444,00	517,00	56.961,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.545,00	-517,00	10.028,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68.100,00	0,00	68.100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.360,00	-1.500,00	43.860,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.538,00	1.500,00	6.038,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	382.000,00	17.989,32	399.989,32
3110	Świadczenia społeczne	382.000,00	13.100,00	395.100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4.124,33	4.124,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	710,20	710,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	54,79	54,79
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	278.570,85	22.140,00	300.710,85
90002	Gospodarka odpadami	0,00	22.140,00	22.140,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22.140,00	22.140,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	951.694,12	-171.538,25	780.155,87
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	781.194,12	-146.038,25	635.155,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.748,21	400,00	17.148,21
4270	Zakup usług remontowych	46.586,76	1.139,00	47.725,76
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.559,15	2.422,75	13.981,90
6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	250.000,00	-150.000,00	100.000,00
92116	Biblioteki	150.500,00	-25.500,00	125.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.500,00	-25.500,00	5.000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	154.987,98	600,00	155.587,98
92695	Pozostała działalność	80.477,53	600,00	81.077,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.527,53	600,00	42.127,53
OGÓLEM		22.919.312,46	1.172.588,17	24.091.900,63

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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 i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder-Sątopy (2008 - 2012)	2 300 316,39	2 300 316,39	1 141 097,39	1 080 312,00	A. B. C. ...	78 907,00	Urząd Miejski (PROW, § 6058 - 1.159.219,00; § 6059 1.141.097,39)
2.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w Pleśniku	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
3.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sątopy	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
4.	630	63001	6058 6059	Adaptacja budynku przy ul. Findera w Bisztynku na Centrum Informacji Turystycznej (2011-2012)	801 000,00	801 000,00	301 000,00		A. B. C.	500 000,00	Urząd Miejski (dofinans. LGD)
5.	801	80110	6060	Zakup ksera	4 483,35	4 483,35	4 483,35		A. B.		Gimnazjum Publiczne w Bisztynku
6.	801	80148	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	5 376,45	5 376,45	5 376,45		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Bisztynku
7.	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Bisztynku	38 000,00	38 000,00	38 000,00		A. B.		Urząd Miejski
8.	900	90002	6050	Przystosowanie Zakładu Gospodarki Odpadami do PGO W-M	22 140,00	22 140,00	22 140,00		A. B. C.		Urząd Miejski
9.	921	92109	6058 6059	Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Unikowie	45 051,90	45 051,90	13 981,90		A. B.	31 070,00	Urząd Miejski (dofinans. LGD)
10.	921	92116	6050	Adaptacja biblioteki w Wozławkach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B.		Urząd Miejski
Ogółem					3 281 368,09	3 281 368,09	449 981,70	1 080 312,00	0,00	609 977,00	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 2012r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (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.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...		Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku
Ogółem					100 000,00	100 000,00	100 000,00	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

	2015 r.**													
1.2													
2	Wydatki bieżące razem:	x	197 109,00	35 612,22	161 496,78	197 109,00	35 612,22	0,00	0,00	35 612,22	161 496,78	0,00	0,00	161 496,78
	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013												
	Priorytet:	4												
	Działanie:	4.13												
	Nazwa projektu:	Gmina i Miasto Bisztynek w objętywie - Podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarze realizacji LSR poprzez organizację przedsięwzięcia kulturalnego												
2.1	Razem wydatki:	750	21 229,00	9 230,22	11 998,78	21 229,00	9 230,22	0,00	0,00	9 230,22	11 998,78	0,00	0,00	11 998,78
	z tego: 2012 r.	75095	21 229,00	9 230,22	11 998,78	21 229,00	9 230,22			9 230,22	11 998,78			11 998,78
	2013 r.	4308												
	2014 r.	4309												
	2015 r.**													
	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007 - 2013												
	Priorytet:	7												
	Działanie:	7.1												
	Nazwa projektu:	Małymi krokami do celu												
	Razem wydatki:	853	175 880,00	26 382,00	149 498,00	175 880,00	26 382,00	0,00	0,00	26 382,00	149 498,00	0,00	0,00	149 498,00
	z tego: 2012 r.	85395	175 880,00	26 382,00	149 498,00	175 880,00	26 382,00			26 382,00	149 498,00			149 498,00
	2013 r.													
2.1	2014 r.	3027, 3029,												
	2015 r.**	3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4287, 4289, 4307, 4309, 4447, 4449												
Ogółem (1+2)		x	3 343 477,29	1 491 691,51	1 851 785,78	3 343 477,29	1 491 691,51	0,00	0,00	1 489 576,51	1 851 785,78	1 080 312,00	0,00	771 473,78

* 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 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 733 723,18
2.	Planowane wydatki		24 091 900,63
	Nadwyżka (1-2)		1 641 822,55
	Deficyt (1-2)		X
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 641 822,55
Przychody ogółem:			1 557 019,53
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 080 312,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki	§ 950	476 707,53
Rozchody ogółem :			3 198 842,08
1.	Spłaty kredytów	§ 992	245 559,04
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 953 283,04
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	