

BURMISTRZ BISZTYNKA
11-230 BISZTYNEK
ul. Kościuszki 2

ZARZĄDZENIE NR 115/2012
BURMISTRZA BISZTYNKA
z dnia 13 listopada 2012 r.



w sprawie projektu budżetu gminy Bisztynek na 2013 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Bisztyнку oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie projekt uchwały budżetowej gminy Bisztynek na 2013 rok wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztyнку.

BURMISTRZ
Jan Wójcik

wypr. l. polec. do RIO
14.11.2012
[signature]

RADCA PRAWNY
Wioletta Ryńkiewicz
O.I.R.R. w Olsztynie
nr wpisu OL-788
[signature]

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d 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. 242 ust. 1, 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.)

Rada Miejska w Bisztyнку uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 21.059.759,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 19.525.384,39 zł,
dochody majątkowe w wysokości 1.534.375,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.320.966,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 17.548.201,11 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 2.772.765,20 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 2.772.765,20 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 2.102.150,70 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

Nadwyżka budżetu gminy wynosi 738.793,08 zł i przeznacza się ją na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 2.774.375,00 zł, rozchody w wysokości 3.513.168,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

BURMISTRZ

Jan Wójcik

§ 5

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.400.000,00 zł ;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.234.375,00 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 78.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.000,00 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 30.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 30.000,00 zł.

§ 8

Wydatki budżetu na 2013 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 180.830,73 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 180.830,73 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

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

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 20.500,00 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi 46.000,00 zł, z tego na zarządzanie kryzysowe – 46.000,00 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
 - 3) 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, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wynagrodzenia bez ich zwiększania,
 - 3) 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 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bisztynku

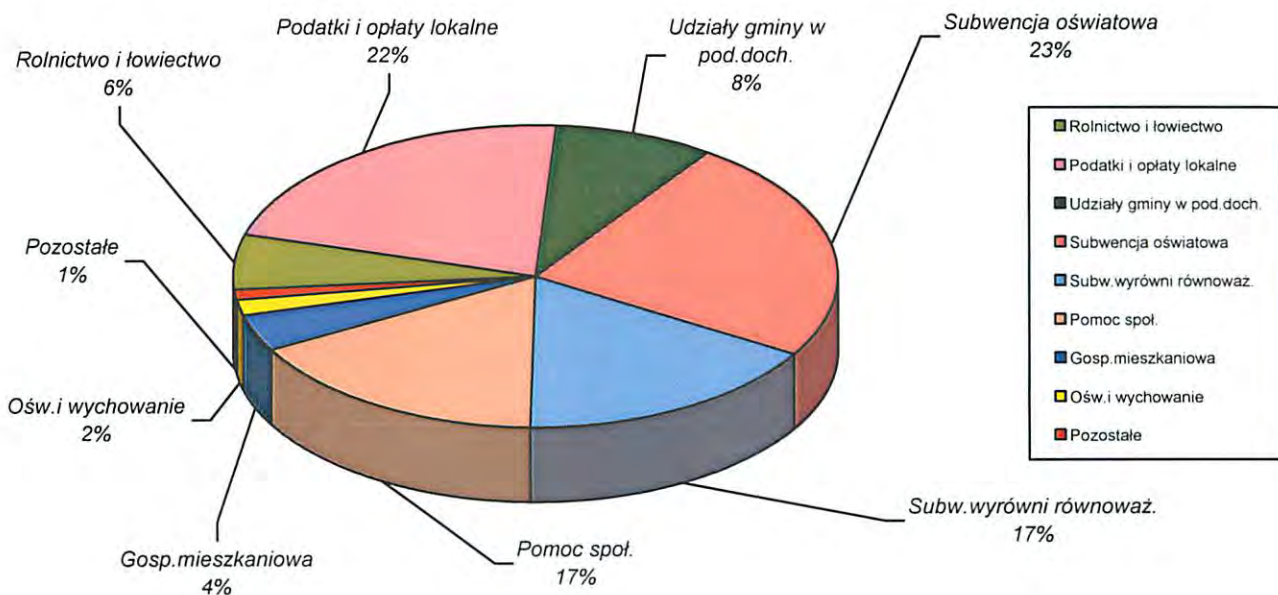
BU RMISTRZ

Jan Wójcik

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2013 rok.

Przedłożony projekt budżetu zakłada uzyskanie dochodów w wysokości **21.059.759,39 zł**, w tym dochody bieżące – 19.525.384,39zł (93% planu ogółem), dochody majątkowe – 1.534.375,00 zł (7% planu ogółem). Wydatki bieżące wynoszą 17.548.201,11 zł (86% planu ogółem), a wydatki majątkowe – 2.772.765,20zł (14% planu ogółem). Łącznie wydatki na 2013 rok wynoszą **20.320.966,31 zł**.

Najważniejsze źródła dochodów budżetu przedstawia poniższy wykres.



Plan dochodów bieżących opracowano na podstawie informacji Ministra Finansów, informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego i informacji Krajowego Biura Wyborczego.

W zakresie podatku od nieruchomości, plan dochodów opracowano na podstawie nowych stawek uchwalonych przez Radę Miejską w Bisztynku w 2012 roku. W zakresie podatku od środków transportowych, podobnie, jak w podatku od nieruchomości, przewiduje się wzrost stawek o około 4%. Podstawę ustalenia podatku rolnego przyjęto, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Bisztynku na poziomie 66,00 zł za 1 dt (ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. wyniosła 75,86 zł za 1 dt) – nastąpi wzrost w stosunku do 2012 rok o 1,5%.

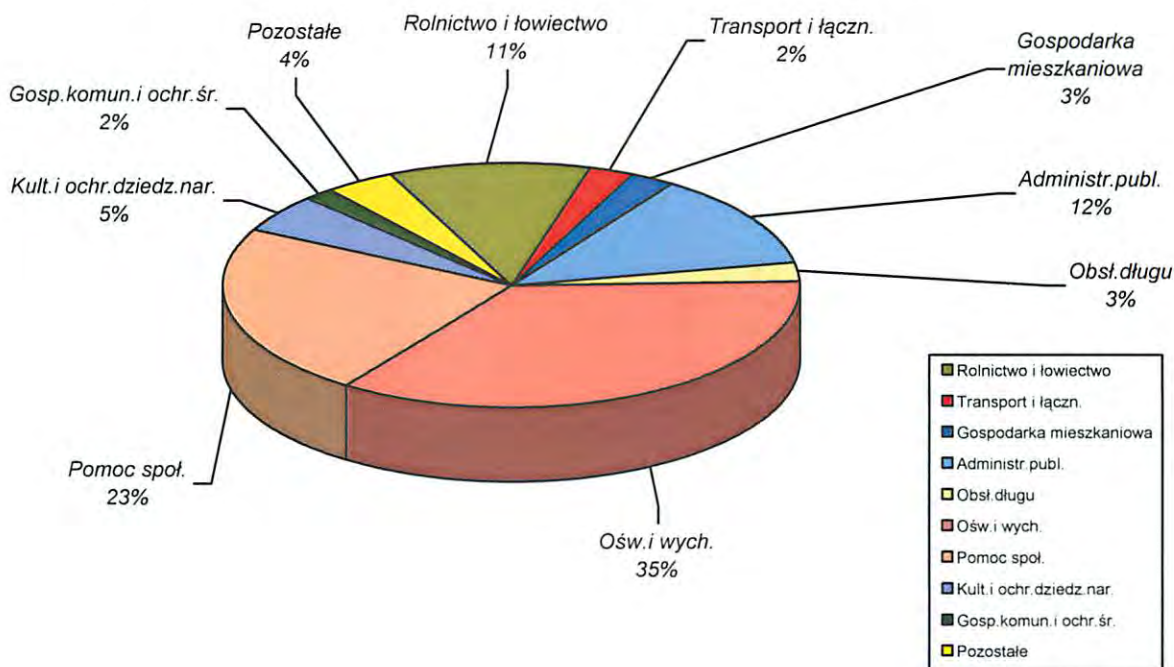
Projektowana na 2013 rok subwencja oświatowa wynosi 5.076.070,00 zł i jest nieznacznie wyższa od pierwotnej subwencji na 2012 rok – należy jednak pamiętać, że uwzględnia ona już podwyższoną od lutego tego roku o 2 % składkę ZUS pracodawcy za pracowników oświaty. Zwiększenie subwencji na 2012 rok z tego tytułu nastąpi dopiero w drugiej połowie listopada br. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wzrośnie o ponad 20% - planowana jest w wysokości 3.307.608,00 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej zwiększy się o 1 %, i wyniesie 175.845,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące przyjęto na podstawie analizy wykonania za III kwartały 2012 roku z uwzględnieniem przewidywanych wpływów.

Dochody majątkowe w głównej mierze spowodowane zostaną wpływem do budżetu środków unijnych, po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dział 010 – 1.234.375,00 zł). Pozostałe dochody majątkowe to dochody z ze sprzedaży mienia – 300.000,00 zł.

BURMISTRZ
Jan Wójcik

Najważniejsze wydatki budżetu przedstawia poniższy wykres.



W budżecie na 2013 rok, w wydatkach bieżących, poza koniecznymi wydatkami, zaplanowano:

- w rozdziale 01010 – 57.000,00 zł na usługi wywozu nieczystości płynnych z szamb gminnych, w rozdziale 40002 – 19.000,00 zł na dopłatę do ceny wody na terenie gminy, w rozdziale 70005 – 410.746,00 zł na administrowanie i zarządzanie zasobem gminnym (w tym na remonty i fundusz remontowy – 72.760,00 zł), w rozdziale 71035 – 15.000,00 zł na utrzymanie cmentarzy komunalnych, w rozdziale 92601 – 20.010,45 zł na utrzymanie stadionu – zadania powyższe przewidywane są do realizacji przez spółkę gminną
- w rozdziale 60016 – 90.000,00 zł na remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych oraz 50.000,00 zł na zakup materiałów do przeprowadzania remontów
- w rozdziale 70005 – 40.000,00 zł na aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
- w rozdziale 71004 – 12.000,00 zł na zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy i Miasta Bisztynek
- w rozdziale 75075 – 4.000,00 zł na opracowanie hasła oraz loga promującego Bisztynek
- w rozdziale 75095 – 14.400,00 zł jako wkład własny projektu „Podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarze realizacji LSR poprzez organizację przedsięwzięcia wpływającego na poprawę estetyki najbliższego otoczenia - Gmina Bisztynek w kwiatach i zieleni”, 42.967,67 zł na zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, 29.448,00 zł na ryczałty softysów
- w rozdziale 75412 – 11.491,00 zł na umowę zlecenie w Internetowym Centrum Edukacyjnym przy OSP Sątopy – Samulewo i 10.000,00 zł na drobne prace remontowe w remizach
- w rozdziale 75818 – 20.500,00 zł – rezerwa ogólna, stanowiąca nie mniej niż 0,1% wydatków budżetu i 46.000,00 zł – rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, stanowiąca nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu;
- w rozdziale 80104 – 4.532,00 zł – dotacja dla Gminy Kolno na niepubliczne przedszkole w Lutrach, do którego uczęszcza dziecko z terenu Gminy Bisztynek

Jan Wójcik

- w rozdziale 85295 – 30.000,00 zł na prace społecznie użyteczne
- w rozdziale 80101 – 30.000,00 zł i w rozdziale 80110 – 6.000,00 zł na drobne prace remontowe w Szkołach, głównie założenie ciepłej wody i wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Grzędzie
- w rozdziale 85415 – 25.000,00 zł środki własne na stypendia– kwota ta powinna zabezpieczyć wymagane 20% wkładu własnego
- w rozdziale 90004 – 23.136,11 zł jako wkład własny projektu „Wzrost atrakcyjności turystycznej Bisztyńka - zagospodarowanie i modernizacja skweru miejskiego”, 21.600,00 zł na utrzymanie zieleni, w tym zakup roślin, koszy, ławek, paliwa do kosiarek
- w rozdziale 90095 – 15.000,00 zł na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
- w rozdziale 92109 – 383.700,00 zł – dotacja dla Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej na działalność statutową, w tym 47.000,00 zł na organizację imprez kulturalnych i 4.000,00 zł jako wkład własny do projektu „Festiwal Kultury Słowiańskiej”
- w rozdziale 92116 – 128.000,00 zł – dotacja dla Biblioteki Publicznej na działalność statutową, w tym 4.000,00 zł jako wkład własny do projektu w ramach Rozwoju Bibliotek
- w rozdziale 92120 – 10.000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz 15.000,00 zł na opracowanie gminnej ewidencji zabytków
- w rozdziale 92601 – 10.000,00 zł na zatrudnienie animatora na „Orliku” oraz 30.000,00 zł jako wkład własny na remont stadionu po gradobiciu przy zapewnieniu dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 90.000,00 zł
- w rozdziale 92605 – 36.000,00 zł na dofinansowanie działalności sportowej.

Zgodnie z wnioskami, w ramach funduszu sołeckiego, przewidziano wydatki budżetu w łącznej wysokości 180.830,73 zł.

Wydatki na zadania zlecone, głównie w zakresie pomocy społecznej, planowane są w kwocie 3.127.345,00 zł.

Na dożywianie zaplanowano środki własne gminy w wysokości 50.000,00 zł – dotacja w tym zakresie wstępnie przyznana została w wysokości 107.774,00 zł - w trakcie roku budżetowego następuje jej wzrost.

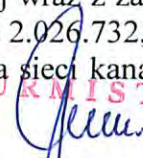
W projekcie budżetu uwzględniono wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych (poza nauczycielami) o 5 %. Od 1 stycznia 2013 roku po raz kolejny minimalne wynagrodzenie za pracę wzrasta – tym razem o 100,00 zł, to jest o 6,7% i wynosić będzie 1.600,00 zł (w ciągu 3 lat minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 283,00 zł). Uwzględniając powyższe, wskazane jest podwyższenie wynagrodzeń wymienionych pracowników.

Wydatki bieżące uwzględniają odpowiedzialne gospodarowanie środkami publicznymi, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Jednocześnie, w celu osiągnięcia w 2014 roku wskaźników, zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych, konieczne jest dalsze poszukiwanie dochodów i ograniczanie wydatków.

W planowanych na 2013 roku wydatkach majątkowych przewiduje się przede wszystkim realizację zadań, na które pozyskane zostały środki zewnętrzne lub przewiduje się pozyskanie takich środków. Jako wydatki majątkowe, występują również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Planowane zadania to:

- rozdział 01010 – Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego, na co pozyskano środki z PROW (wartość ogółem 2.026.732,20 zł), budowa sieci wodociągowej Troksy – Pleśnik (100.000,00 zł) oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sątopy - przejście pod torami (80.000,00 zł)

BURMISTRZ

 Jan Wójcik

- rozdział 60016 – Budowa parkingu w Prositach w ramach środków funduszu sołeckiego (8.700,00 zł)
- rozdział 63001 – Montaż instalacji sieciowej w Centrum Informacji Turystycznej (6.000,00 zł)
- rozdział 75023 – Elektroniczny system ewidencji dróg gminnych (20.000,00 zł)
- rozdział 80101 – Montaż instalacji gazowej oraz budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sątopach (36.000,00 zł i 15.000,00 zł) – na budowę placu zabaw przewiduje się pozyskanie środków unijnych w ramach LGD „Warmiński Zakątek”)
- rozdział 90095 – Zakup altan do Sątop i Warmian w ramach środków funduszu sołeckiego (8.733,00 zł i 6.600,00 zł)
- rozdział 92109 - Dokończenie rozbudowy i modernizacji Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej (300.000,00 zł) oraz budowa szamba przy świetlicy w Wozławkach i zakup pieca c.o. z instalacją do świetlicy w Troszkowie w ramach środków funduszu sołeckiego (8.000,00 zł i 7.000,00 zł)
- rozdział 92116 – Adaptacja biblioteki w Wozławkach (20.000,00 zł)
- rozdział 92120 - Remont Bramy Lidzbarskiej (130.000,00 zł)

Na adaptację biblioteki w Wozławkach przewiduje się pozyskanie środków unijnych w ramach LGD „Warmiński Zakątek”.

Na rozbudowę i modernizację Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej oraz remont Bramy Lidzbarskiej podjęte zostały starania o pozyskanie dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponadto, przewiduje się uzyskanie w 2013 roku kolejnych środków z rezerwy budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. co powinno pozwolić na realizację wskazanych przedsięwzięć.

Uwzględniając planowane dochody i wydatki, budżet gminy zamknie się nadwyżką w wysokości 738.793,08 zł.

Zgodnie z projektem budżetu, w 2013 roku przewiduje się zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.400.000,00 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu „Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego” w kwocie 1.234.375,00 zł.

W 2013 roku gmina spłaci raty kredytów i pożyczek w wysokości 3.513.168,08 zł, w tym pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.234.375,00 zł. Zadłużenie gminy na koniec 2013 roku wyniesie 10.717.586,33 zł.

BURMISTRZ

 Jan Wójcik

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.269.671,97	1.234.375,00	54,4	5,9	8,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.816.456,03	1.234.375,00	68,0	100,0	80,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	168.198,72	0,00	0,0	0,0	9,3
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1.648.257,31	1.234.375,00	74,9	100,0	90,7
	01095		Pozostała działalność	453.215,94	0,00	0,0	0,0	20,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	453.215,94	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	500.000,00	0,00	0,0	0,0	1,9
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.201.485,86	829.246,00	37,7	3,9	8,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.895.138,00	829.246,00	43,8	100,0	86,1
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17.000,00	17.500,00	102,9	2,1	0,9
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	511.458,00	510.746,00	99,9	61,6	27,0
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	15.000,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350.000,00	300.000,00	85,7	36,2	18,5
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.000,00	100,0	0,1	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	680,00	0,00	0,0	0,0	0,0

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000.000,00	0,00	0,0	0,0	52,8
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	306.347,86	0,00	0,0	0,0	13,9
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	131.347,86	0,00	0,0	0,0	42,9
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	175.000,00	0,00	0,0	0,0	57,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	1.200,00	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	1.200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104.331,78	106.308,39	101,9	0,5	0,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.142,00	50.986,00	110,5	48,0	44,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	46.142,00	50.986,00	110,5	100,0	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43.191,00	39.500,00	91,5	37,2	41,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	39.500,00	39.500,00	100,0	100,0	91,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3.591,00	0,00	0,0	0,0	8,3
	75095		Pozostała działalność	14.998,78	15.822,39	105,5	14,9	14,4
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	3.000,00	100,0	19,0	20,0
		2708D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	11.998,78	12.822,39	106,9	81,0	80,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.186,00	1.183,00	99,7	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.186,00	1.183,00	99,7	100,0	100,0

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1.186,00	1.183,00	99,7	100,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6.164.457,00	6.341.478,00	102,9	30,1	23,6
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.000,00	5.000,00	83,3	0,1	0,1
	0350D		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000,00	5.000,00	83,3	100,0	100,0
75615			Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1.741.000,00	1.801.000,00	103,4	28,4	28,2
	0310D		Podatek od nieruchomości	638.000,00	670.000,00	105,0	37,2	36,6
	0320D		Podatek rolny	1.034.000,00	1.059.000,00	102,4	58,8	59,4
	0330D		Podatek leśny	33.000,00	33.000,00	100,0	1,8	1,9
	0340D		Podatek od środków transportowych	34.000,00	35.000,00	102,9	1,9	2,0
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	4.000,00	200,0	0,2	0,1
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opł. lok. od os. fiz.	2.599.500,00	2.638.500,00	101,5	41,6	42,2
	0310D		Podatek od nieruchomości	650.000,00	680.000,00	104,6	25,8	25,0
	0320D		Podatek rolny	1.600.000,00	1.624.000,00	101,5	61,6	61,6
	0330D		Podatek leśny	3.000,00	3.000,00	100,0	0,1	0,1
	0340D		Podatek od środków transportowych	220.000,00	229.000,00	104,1	8,7	8,5
	0360D		Podatek od spadków i darowizn	8.000,00	7.000,00	87,5	0,3	0,3
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	15.000,00	15.000,00	100,0	0,6	0,6
	0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	50.000,00	71,4	1,9	2,7
	0690D		Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33.000,00	30.000,00	90,9	1,1	1,3
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114.000,00	130.608,00	114,6	2,1	1,8
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	20.000,00	100,0	15,3	17,5
	0480D		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75.000,00	78.000,00	104,0	59,7	65,8
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	19.000,00	32.608,00	171,6	25,0	16,7

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.703.957,00	1.766.370,00	103,7	27,9	27,6
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.693.957,00	1.761.370,00	104,0	99,7	99,4
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	5.000,00	50,0	0,3	0,6
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8.868.593,00	8.562.523,00	96,5	40,7	33,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.958.255,00	5.076.070,00	85,2	59,3	67,2
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.958.255,00	5.076.070,00	85,2	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.733.607,00	3.307.608,00	121,0	38,6	30,8
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.733.607,00	3.307.608,00	121,0	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3.000,00	3.000,00	100,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	173.731,00	175.845,00	101,2	2,1	2,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	173.731,00	175.845,00	101,2	100,0	100,0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	587.882,00	354.656,00	60,3	1,7	2,2
	80101		Szkoły podstawowe	1.300,00	1.300,00	100,0	0,4	0,2
		0920D	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	100,0	46,2	46,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	100,0	53,8	53,8
	80104		Przedszkola	147.536,00	131.150,00	88,9	37,0	25,1
		0830D	Wpływy z usług	108.966,00	97.000,00	89,0	74,0	73,9
		0920D	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	100,0	0,1	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	38.420,00	34.000,00	88,5	25,9	26,0
	80110		Gimnazja	550,00	550,00	100,0	0,2	0,1
		0920D	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	100,0	45,5	45,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,0	54,5	54,5
	80148		Stołówki Szkolne	239.096,00	221.656,00	92,7	62,5	40,7
		0830D	Wpływy z usług	212.040,00	204.106,00	96,3	92,1	88,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	27.056,00	17.550,00	64,9	7,9	11,3
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	199.400,00	0,00	0,0	0,0	33,9
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	179.400,00	0,00	0,0	0,0	90,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	0,00	0,0	0,0	10,0

BURMISTRZ

Jan Wójcik

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
852	POMOC SPOŁECZNA	4.304.749,00	3.524.390,00	81,9	16,7	16,5
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	3.151.836,00	3.112.000,00	98,7	88,3	73,2
85212						
	0970D Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	2.000,00	200,0	0,1	0,0
	0980D Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22.000,00	25.000,00	113,6	0,8	0,7
	2010D Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3.098.836,00	3.065.000,00	98,9	98,5	98,3
	2910D Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	30.000,00	20.000,00	66,7	0,6	1,0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	36.649,00	29.991,00	81,8	0,9	0,9
85213						
	2010D Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	17.878,00	11.359,00	63,5	37,9	48,8
	2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.771,00	18.632,00	99,3	62,1	51,2
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111.412,00	59.156,00	53,1	1,7	2,6
85214						
	2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111.412,00	59.156,00	53,1	100,0	100,0
	Zasiłki stałe	270.480,00	103.134,00	38,1	2,9	6,3
85216						
	2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270.480,00	103.134,00	38,1	100,0	100,0
	Ośrodki pomocy społecznej	99.683,00	98.335,00	98,6	2,8	2,3
85219						
	0690D Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	100,0	0,3	0,3
	2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99.383,00	98.035,00	98,6	99,7	99,7
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.500,00	14.000,00	400,0	0,4	0,1
85228						
	0830D Wpływy z usług	3.500,00	14.000,00	400,0	100,0	100,0
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	395.100,00	0,00	0,0	0,0	9,2
85278						
	2010D Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	380.000,00	0,00	0,0	0,0	96,2

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	13.100,00	0,00	0,0	0,0	3,3
	2710D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,5
	85295		Pozostała działalność	236.089,00	107.774,00	45,6	3,1	5,5
	2010D		Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	36.089,00	0,00	0,0	0,0	15,3
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200.000,00	107.774,00	53,9	100,0	84,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	157.408,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	85395		Pozostała działalność	157.408,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	2007D		Dotacje celowe w ramach programów finans.z udz.śr.eur. oraz śr., o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6	149.498,00	0,00	0,0	0,0	95,0
	2009D		Dotacje celowe w ramach programów finans.z udz.śr.eur. oraz śr., o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6	7.910,00	0,00	0,0	0,0	5,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	232.200,00	0,00	0,0	0,0	0,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	232.200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232.200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	456.228,57	60.000,00	13,2	0,3	1,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	412.228,57	0,00	0,0	0,0	90,4
	6297D		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	412.228,57	0,00	0,0	0,0	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	14.000,00	5.000,00	35,7	8,3	3,1
	0400D		Wpływy z opłaty produktowej	14.000,00	5.000,00	35,7	100,0	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	25.000,00	bez PW	41,7	0,0
	2708D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	25.000,00	bez PW	100,0	0,0

BURMISTRZ

Jan Wójcik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	30.000,00	100,0	50,0	6,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	255.007,00	2.000,00	0,8	0,0	1,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255.007,00	2.000,00	0,8	100,0	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	400,00	2.000,00	500,0	100,0	0,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.139,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	253.468,00	0,00	0,0	0,0	99,4
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	600,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓŁEM	26.148.600,18	21.059.759,39	80,5	100,0	100,0

BURMISTRZ
Jan Wójcik

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	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	529.246,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529.246,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106.308,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.986,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39.500,00
	75095		Pozostała działalność	15.822,39
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.183,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.183,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6.341.478,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1.801.000,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	2.638.500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130.608,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.766.370,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8.562.523,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.076.070,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.307.608,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	175.845,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	354.656,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.300,00
	80104		Przedszkola	131.150,00
	80110		Gimnazja	550,00
	80148		Stołówki Szkolne	221.656,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.524.390,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3.112.000,00
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	29.991,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59.156,00
	85216		Zasiłki stałe	103.134,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98.335,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.000,00

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
	85295		Pozostała działalność	107.774,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.000,00
			OGÓŁEM	19.525.384,39

BURMISTRZ
Jan Wójcik
Jan Wójcik

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.234.375,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.234.375,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.000,00
			OGÓŁEM	1.534.375,00

BURMISTRZ
Jan Wójcik

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.929.976,03	2.315.232,20	79,0	11,4	12,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.426.160,09	2.263.732,20	93,3	97,8	82,8
		4270W	Zakup usług remontowych	4.474,20	0,00	0,0	0,0	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	61.369,50	57.000,00	92,9	2,5	2,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	180.000,00	300,0	8,0	2,5
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.159.219,00	1.234.375,00	106,5	54,5	47,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.141.097,39	792.357,20	69,4	35,0	47,0
	01030		Izby rolnicze	50.600,00	51.500,00	101,8	2,2	1,7
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50.600,00	51.500,00	101,8	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	453.215,94	0,00	0,0	0,0	15,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	0,00	0,0	0,0	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,25	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.059,19	0,00	0,0	0,0	1,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.471,35	0,00	0,0	0,0	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	444.329,35	0,00	0,0	0,0	98,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	28.600,00	19.000,00	66,4	0,1	0,1
	40002		Dostarczanie wody	28.600,00	19.000,00	66,4	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	28.600,00	19.000,00	66,4	100,0	100,0
500			HANDEL	4.500,00	6.000,00	133,3	0,0	0,0
	50095		Pozostała działalność	4.500,00	6.000,00	133,3	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.500,00	6.000,00	133,3	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	423.090,70	492.742,20	116,5	2,4	1,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39.600,00	39.600,00	100,0	8,0	9,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	39.600,00	39.600,00	100,0	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	383.490,70	453.142,20	118,2	92,0	90,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	1.050,00	150,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.000,00	63.229,00	95,8	14,0	17,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.354,99	5.610,00	104,8	1,2	1,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.045,01	11.835,00	117,8	2,6	2,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.610,00	1.687,00	104,8	0,4	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	139.506,52	139,5	30,8	26,1
		4270W	Zakup usług remontowych	64.897,70	96.446,82	148,6	21,3	16,9

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	129.810,00	120.000,00	92,4	26,5	33,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1.190,00	1.190,00	100,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.249,00	2.187,86	97,3	0,5	0,6
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1.634,00	1.700,00	104,0	0,4	0,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8.700,00	bez PW	1,9	0,0
630			TURYSTYKA	801.000,00	43.850,00	5,5	0,2	3,3
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	801.000,00	43.850,00	5,5	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.400,00	bez PW	7,8	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	30.500,00	bez PW	69,6	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3.950,00	bez PW	9,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6.000,00	bez PW	13,7	0,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	0,00	0,0	0,0	62,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301.000,00	0,00	0,0	0,0	37,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.844.785,86	531.386,00	28,8	2,6	7,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.515.438,00	531.386,00	35,1	100,0	82,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,1	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1.090.246,00	72.760,00	6,7	13,7	71,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	372.512,00	413.986,00	111,1	77,9	24,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	18.164,00	18.890,00	104,0	3,6	1,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	34.016,00	25.250,00	74,2	4,8	2,2
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	329.347,86	0,00	0,0	0,0	17,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		4270W	Zakup usług remontowych	306.347,86	0,00	0,0	0,0	93,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18.000,00	0,00	0,0	0,0	5,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16.200,00	27.000,00	166,7	0,1	0,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	12.000,00	bez PW	44,4	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	12.000,00	bez PW	100,0	0,0
	71035		Cmentarze	16.200,00	15.000,00	92,6	55,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	15.900,00	15.000,00	94,3	100,0	98,1

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.334.953,22	2.506.440,33	107,3	12,3	9,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.142,00	50.986,00	110,5	2,0	2,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.300,00	42.600,00	108,4	83,6	85,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.970,00	7.341,00	123,0	14,4	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	872,00	1.045,00	119,8	2,0	1,9
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80.000,00	64.956,00	81,2	2,6	3,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72.000,00	56.956,00	79,1	87,7	90,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	100,0	7,7	6,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,0	4,6	3,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.991.430,04	2.167.119,42	108,8	86,5	85,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	4.436,00	88,7	0,2	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.244.000,00	1.352.690,00	108,7	62,4	62,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.629,75	105.700,00	103,0	4,9	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	204.870,25	241.710,00	118,0	11,2	10,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	32.984,00	34.451,00	104,4	1,6	1,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55.000,00	37.864,00	68,8	1,7	2,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70.006,00	93.633,00	133,7	4,3	3,5
		4260W	Zakup energii	70.000,00	75.000,00	107,1	3,5	3,5
		4270W	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.000,00	50,0	0,0	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	550,00	68,8	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	102.278,60	103.648,00	101,3	4,8	5,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.000,00	10.000,00	100,0	0,5	0,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w ruchomej publicznej sieci tel.	9.000,00	8.000,00	88,9	0,4	0,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	13.000,00	12.000,00	92,3	0,6	0,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	10.000,00	100,0	0,5	0,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	3.000,00	60,0	0,1	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	2.614,00	2.614,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.247,44	34.823,42	91,0	1,6	1,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	8.000,00	8.000,00	100,0	0,4	0,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	8.000,00	133,3	0,4	0,3

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20.000,00	bez PW	0,9	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00	31.500,00	105,0	1,3	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.000,00	66,7	6,3	10,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.000,00	50,0	15,9	33,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	17.000,00	24.500,00	144,1	77,8	56,7
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18.232,44	0,00	0,0	0,0	0,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.316,00	0,00	0,0	0,0	84,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.632,86	0,00	0,0	0,0	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	283,58	0,00	0,0	0,0	1,6
	75095		Pozostała działalność	169.148,74	191.878,91	113,4	7,7	7,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.760,00	88,0	0,9	1,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.247,00	29.448,00	193,1	15,3	9,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000,00	33.900,00	125,6	17,7	16,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18.000,00	18.000,00	100,0	9,4	10,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.709,00	5.787,67	122,9	3,0	2,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	760,00	3.280,00	431,6	1,7	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,0	2,1	2,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17.412,00	15.000,00	86,1	7,8	10,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.110,00	450,00	40,5	0,2	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.769,78	3.000,00	79,6	1,6	2,2
		4308W	Zakup usług pozostałych	11.998,78	12.882,39	107,4	6,7	7,1
		4309W	Zakup usług pozostałych	9.230,22	14.400,00	156,0	7,5	5,5
		4430W	Różne opłaty i składki	35.880,00	35.880,00	100,0	18,7	21,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.303,96	7.292,85	64,5	3,8	6,7
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1.728,00	1.798,00	104,1	0,9	1,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	5.000,00	100,0	2,6	3,0
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.186,00	1.183,00	99,7	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.186,00	1.183,00	99,7	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	85,95	113,1	7,3	6,4

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,25	102,1	1,0	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0	42,3	42,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	598,00	584,80	97,8	49,4	50,4
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	310.126,81	273.491,00	88,2	1,3	1,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259.300,00	268.491,00	103,5	98,2	83,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85.000,00	87.700,00	103,2	32,7	32,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.358,13	0,00	0,0	0,0	0,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.170,81	0,00	0,0	0,0	0,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	971,06	1.655,00	170,4	0,6	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	250,00	236,00	94,4	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8.250,00	9.600,00	116,4	3,6	3,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50.500,00	50.500,00	100,0	18,8	19,5
		4260W	Zakup energii	65.800,00	65.800,00	100,0	24,5	25,4
		4270W	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	100,0	3,7	3,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.000,00	24.000,00	120,0	8,9	7,7
		4430W	Różne opłaty i składki	16.000,00	19.000,00	118,8	7,1	6,2
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.000,00	5.000,00	500,0	1,8	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	3.000,00	461,5	60,0	65,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	350,00	2.000,00	571,4	40,0	35,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49.826,81	0,00	0,0	0,0	16,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.487,50	0,00	0,0	0,0	47,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25.964,31	0,00	0,0	0,0	52,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	375,00	0,00	0,0	0,0	0,8
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	608.584,00	556.235,00	91,4	2,7	2,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	608.584,00	556.235,00	91,4	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.235,00	41,2	0,2	0,5
		8070W	Odsetki i dyskonto od kraj.skarb.papier.wart., kredytów i pożyczek oraz innych instr.fin., związ.z obsł.dł.kr.	605.584,00	555.000,00	91,6	99,8	99,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	31.000,00	74.500,00	240,3	0,4	0,1
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11.000,00	8.000,00	72,7	10,7	35,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	11.000,00	8.000,00	72,7	100,0	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20.000,00	66.500,00	332,5	89,3	64,5
		4810W	Rezerwy	20.000,00	66.500,00	332,5	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.097.342,63	7.170.976,10	88,6	35,3	33,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	80101		Szkoły podstawowe	3.317.933,10	3.474.068,45	104,7	48,4	41,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	137.130,00	136.252,00	99,4	3,9	4,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.006.244,88	2.022.185,00	100,8	58,2	60,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159.074,02	176.845,00	111,2	5,1	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	365.890,00	401.536,00	109,7	11,6	11,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	59.179,99	57.195,00	96,6	1,6	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29.000,00	38.500,00	132,8	1,1	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	152.980,00	151.450,00	99,0	4,4	4,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	4.000,00	133,3	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	152.922,21	172.050,00	112,5	5,0	4,6
		4270W	Zakup usług remontowych	29.673,55	30.000,00	101,1	0,9	0,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.060,00	2.280,00	215,1	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	47.000,00	50.540,00	107,5	1,5	1,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400,00	800,00	57,1	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	3.000,00	2.400,00	80,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	1.600,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	9.750,00	11.000,00	112,8	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158.728,45	164.335,45	103,5	4,7	4,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	100,00	33,3	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51.000,00	bez PW	1,5	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156.024,39	171.439,70	109,9	2,4	1,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.210,00	8.194,00	99,8	4,8	5,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.180,00	117.220,00	109,4	68,4	68,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.101,67	10.075,00	110,7	5,9	5,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.600,00	23.302,00	118,9	13,6	12,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.110,00	3.320,00	106,8	1,9	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.880,00	94,0	1,1	1,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1.000,00	200,0	0,6	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	140,00	40,00	28,6	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	380,00	126,7	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.832,72	5.978,70	102,5	3,5	3,7
	80104		Przedszkola	991.173,10	920.917,00	92,9	12,8	12,2
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	4.532,00	bez PW	0,5	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30.970,00	28.095,00	90,7	3,1	3,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529.860,00	467.130,00	88,2	50,7	53,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.288,73	44.947,00	120,5	4,9	3,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.830,01	92.160,00	102,6	10,0	9,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14.570,00	14.020,00	96,2	1,5	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	22.500,00	68,2	2,4	3,3
		4220W	Zakup środków żywności	108.966,00	97.000,00	89,0	10,5	11,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	3.000,00	120,0	0,3	0,3
		4260W	Zakup energii	83.478,01	90.122,00	108,0	9,8	8,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	840,00	120,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	14.850,00	14.090,00	94,9	1,5	1,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	700,00	82,4	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	1.500,00	1.600,00	106,7	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1.300,00	1.300,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.710,35	37.081,00	93,4	4,0	4,0
	80110		Gimnazja	1.742.010,00	1.837.466,47	105,5	25,6	21,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70.600,00	70.755,00	100,2	3,9	4,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.041.410,00	1.076.700,00	103,4	58,6	59,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.303,93	92.340,00	117,9	5,0	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	204.636,07	209.320,00	102,3	11,4	11,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31.060,00	29.999,00	96,6	1,6	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.000,00	bez PW	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11.974,00	14.230,00	118,8	0,8	0,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	3.000,00	300,0	0,2	0,1
		4260W	Zakup energii	186.110,33	220.000,00	118,2	12,0	10,7
		4270W	Zakup usług remontowych	2.000,00	6.000,00	300,0	0,3	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,0	0,0	0,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	32.600,00	36.100,00	110,7	2,0	1,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	500,00	125,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w ruchomej publicznej sieci tel.	600,00	600,00	100,0	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	2.000,00	2.000,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	5.726,00	6.600,00	115,3	0,4	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.806,32	64.522,47	98,0	3,5	3,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1.000,00	200,0	0,1	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.483,35	0,00	0,0	0,0	0,3
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260.000,00	277.250,00	106,6	3,9	3,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	255.000,00	272.250,00	106,8	98,2	98,1
		4430W	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	100,0	1,8	1,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32.550,00	30.772,00	94,5	0,4	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.450,00	11.467,00	121,3	37,3	29,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9.460,00	8.673,00	91,7	28,2	29,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.640,00	10.632,00	77,9	34,6	41,9
	80148		Stołówki Szkolne	487.672,72	459.062,48	94,1	6,4	6,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.750,00	2.534,00	92,1	0,6	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192.480,00	175.860,00	91,4	38,3	39,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.310,01	15.912,00	103,9	3,5	3,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.850,00	30.983,00	100,4	6,7	6,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	4.413,00	88,3	1,0	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11.279,00	12.500,00	110,8	2,7	2,3
		4220W	Zakup środków żywności	212.040,00	204.106,00	96,3	44,5	43,5
		4260W	Zakup energii	1.200,00	1.200,00	100,0	0,3	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.700,00	170,0	0,4	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	280,00	bez PW	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.100,00	920,00	83,6	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	250,00	250,0	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0

BURMISTRZ

Jan Wójcik

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.187,26	8.204,48	89,3	1,8	1,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.376,45	0,00	0,0	0,0	1,1
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.109.979,32	0,00	0,0	0,0	13,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.176,29	0,00	0,0	0,0	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,11	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28,92	0,00	0,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1.107.400,00	0,00	0,0	0,0	99,8
	851		OCHRONA ZDROWIA	75.000,00	78.000,00	104,0	0,4	0,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	8.000,00	8.000,00	100,0	10,3	10,7
		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	67.000,00	70.000,00	104,5	89,7	89,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,00	1.000,00	62,5	1,4	2,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24.800,00	30.000,00	121,0	42,9	37,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20.600,00	19.000,00	92,2	27,1	30,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	18.200,00	18.000,00	98,9	25,7	27,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.300,00	1.500,00	115,4	2,1	1,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w ruchomej publicznej sieci tel.	500,00	500,00	100,0	0,7	0,7
	852		POMOC SPOŁECZNA	5.276.417,00	4.580.190,00	86,8	22,5	21,5
	85202		Domy pomocy społecznej	138.700,00	163.200,00	117,7	3,6	2,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138.700,00	163.200,00	117,7	100,0	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3.146.836,00	3.107.000,00	98,7	67,8	59,6
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności	30.000,00	20.000,00	66,7	0,6	1,0
		3110W	Świadczenia społeczne	3.002.716,00	2.973.050,00	99,0	95,7	95,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.000,00	80.060,00	121,3	2,6	2,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.016,00	5.600,00	185,7	0,2	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.146,00	14.700,00	131,9	0,5	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.000,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	4.000,00	26,7	0,1	0,5

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	14.560,00	5.340,00	36,7	0,2	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.250,00	102,8	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.210,00	1.000,00	82,6	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	36.649,00	29.991,00	81,8	0,7	0,7
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36.649,00	29.991,00	81,8	100,0	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157.940,00	124.156,00	78,6	2,7	3,0
		3110W	Świadczenia społeczne	157.940,00	124.156,00	78,6	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	243.110,68	248.000,00	102,0	5,4	4,6
		3110W	Świadczenia społeczne	235.110,68	240.000,00	102,1	96,8	96,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	100,0	1,6	1,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	100,0	1,6	1,6
	85216		Zasiłki stałe	270.480,00	103.134,00	38,1	2,3	5,1
		3110W	Świadczenia społeczne	270.480,00	103.134,00	38,1	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	498.523,00	539.235,00	108,2	11,8	9,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.050,00	3.050,00	100,0	0,6	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328.470,00	356.900,00	108,7	66,2	65,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.909,00	29.500,00	109,6	5,5	5,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.961,00	66.535,00	116,8	12,3	11,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.500,00	8.750,00	159,1	1,6	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23.600,00	19.600,00	83,1	3,6	4,7
		4260W	Zakup energii	1.600,00	1.600,00	100,0	0,3	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	35,00	385,00	1.100,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	29.970,00	29.970,00	100,0	5,6	6,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadc. w ruchomej publicznej sieci tel.	800,00	800,00	100,0	0,1	0,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadc. w stacjonarnej publicznej sieci tel.	3.600,00	3.600,00	100,0	0,7	0,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00	100,0	0,6	0,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.028,00	10.545,00	105,2	2,0	2,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	4.000,00	100,0	0,7	0,8

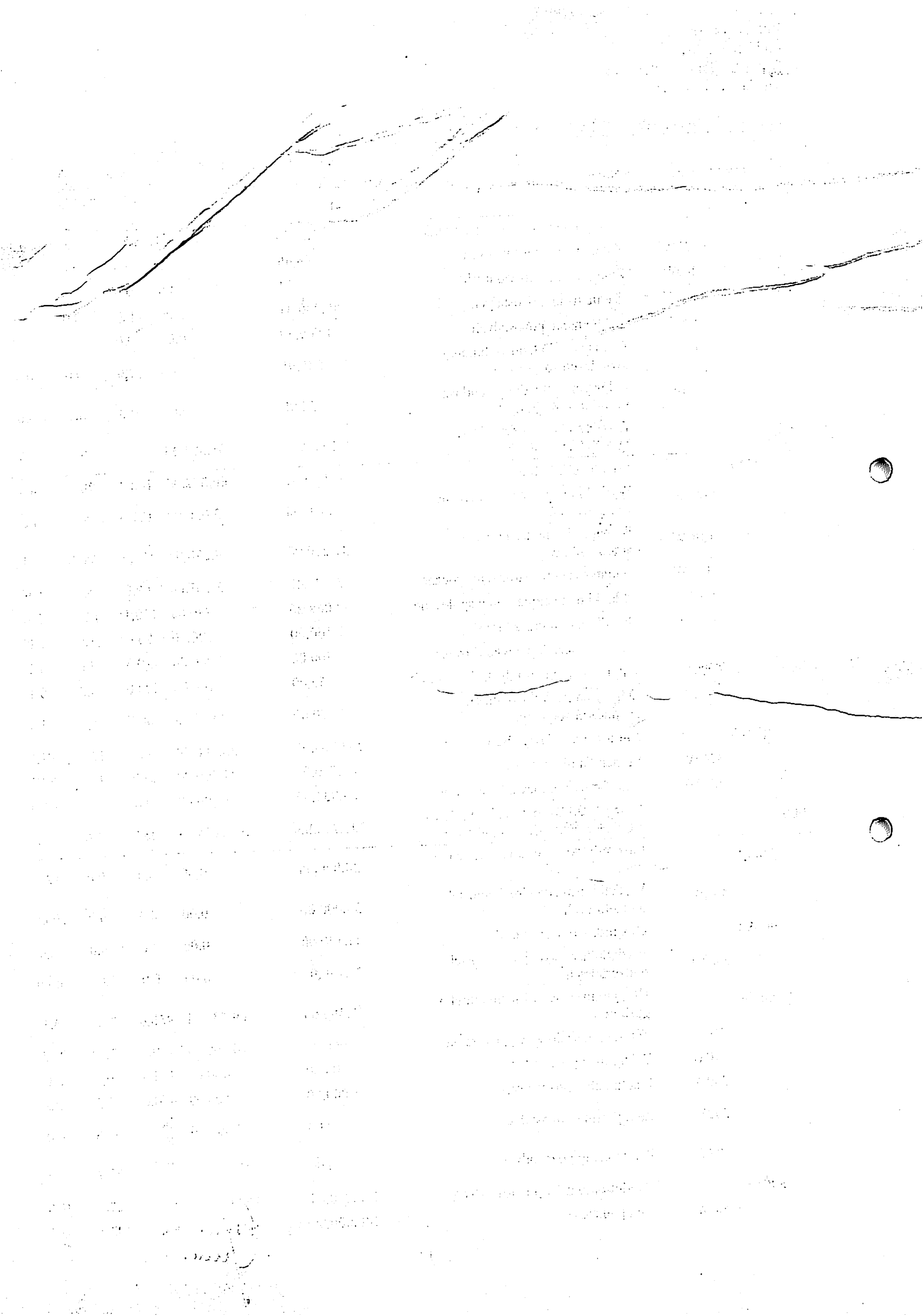
BURMISTRZ
Jan Wójcik

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68.100,00	77.700,00	114,1	1,7	1,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00	100,0	2,6	2,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.860,00	46.100,00	105,1	59,3	64,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.617,00	3.650,00	139,5	4,7	3,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00	9.660,00	128,8	12,4	11,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.220,00	1.200,00	98,4	1,5	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.038,00	9.600,00	159,0	12,4	8,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.494,00	3.000,00	120,3	3,9	3,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,00	2.490,00	105,0	3,2	3,5
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	399.989,32	0,00	0,0	0,0	7,6
		3110W	Świadczenia społeczne	395.100,00	0,00	0,0	0,0	98,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.124,33	0,00	0,0	0,0	1,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,20	0,00	0,0	0,0	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	54,79	0,00	0,0	0,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	316.089,00	187.774,00	59,4	4,1	6,0
		3110W	Świadczenia społeczne	303.449,00	176.774,00	58,3	94,1	96,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	11.000,00	100,0	5,9	3,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	175.880,00	0,00	0,0	0,0	0,7
	85395		Pozostała działalność	175.880,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		3027W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	113,96	0,00	0,0	0,0	0,1
		3029W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6,04	0,00	0,0	0,0	0,0
		3119W	Świadczenia społeczne	18.472,00	0,00	0,0	0,0	10,5
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.192,45	0,00	0,0	0,0	20,6
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.914,90	0,00	0,0	0,0	1,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.326,05	0,00	0,0	0,0	4,2
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,61	0,00	0,0	0,0	0,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	987,77	0,00	0,0	0,0	0,6
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	52,29	0,00	0,0	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	16.209,35	0,00	0,0	0,0	9,2
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	857,65	0,00	0,0	0,0	0,5
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.370,57	0,00	0,0	0,0	1,3

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	125,43	0,00	0,0	0,0	0,1
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	28,49	0,00	0,0	0,0	0,0
		4289W	Zakup usług zdrowotnych	1,51	0,00	0,0	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	85.230,41	0,00	0,0	0,0	48,5
		4309W	Zakup usług pozostałych	4.509,59	0,00	0,0	0,0	2,6
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.038,95	0,00	0,0	0,0	0,6
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54,98	0,00	0,0	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	311.680,68	85.372,35	27,4	0,4	1,3
	85401		Świetlice szkolne	58.980,68	60.372,35	102,4	70,7	18,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.850,00	3.050,00	107,0	5,1	4,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.210,00	39.270,00	105,5	65,0	63,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.272,42	3.163,00	60,0	5,2	8,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.068,26	7.780,00	110,1	12,9	12,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.160,00	1.120,00	96,6	1,9	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00	2.900,00	120,8	4,8	4,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	50,00	100,00	200,0	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.970,00	2.989,35	100,7	5,0	5,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	252.700,00	25.000,00	9,9	29,3	81,1
		3240W	Stypendia dla uczniów	83.766,00	24.000,00	28,7	96,0	33,1
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	168.934,00	1.000,00	0,6	4,0	66,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300.710,85	318.103,76	105,8	1,6	1,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38.000,00	0,00	0,0	0,0	12,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	22.140,00	0,00	0,0	0,0	7,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.140,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.300,00	69.736,11	455,8	21,9	5,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	16.700,00	119,3	23,9	91,5
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	400,00	133,3	0,6	2,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	4.500,00	450,0	6,5	6,5
		4308W	Zakup usług pozostałych	0,00	25.000,00	bez PW	35,8	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	23.136,11	bez PW	33,2	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150.000,00	160.000,00	106,7	50,3	49,9
		4260W	Zakup energii	140.000,00	150.000,00	107,1	93,8	93,3



PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	100,0	6,3	6,7
	90095		Pozostała działalność	75.270,85	88.367,65	117,4	27,8	25,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	0,00	0,0	0,0	8,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46.066,85	50.684,51	110,0	57,4	61,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	23.204,00	22.350,14	96,3	25,3	30,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15.333,00	bez PW	17,4	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	780.155,87	1.066.338,74	136,7	5,2	3,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	635.155,87	763.338,74	120,2	71,6	81,4
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393.230,00	383.700,00	97,6	50,3	61,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17.556,17	29.495,83	168,0	3,9	2,8
		4260W	Zakup energii	20.000,00	14.000,00	70,0	1,8	3,1
		4270W	Zakup usług remontowych	47.317,80	16.942,91	35,8	2,2	7,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.000,00	4.200,00	35,0	0,6	1,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	308.000,00	bez PW	40,3	0,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.070,00	0,00	0,0	0,0	4,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.981,90	0,00	0,0	0,0	2,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7.000,00	bez PW	0,9	0,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	100.000,00	0,00	0,0	0,0	15,7
	92116		Biblioteki	125.000,00	148.000,00	118,4	13,9	16,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120.000,00	128.000,00	106,7	86,5	96,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	20.000,00	400,0	13,5	4,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	155.000,00	775,0	14,5	2,6
		2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	10.000,00	10.000,00	100,0	6,5	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	15.000,00	150,0	9,7	50,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130.000,00	bez PW	83,9	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	155.587,98	174.925,63	112,4	0,9	0,6
	92601		Obiekty sportowe	44.510,45	75.460,45	169,5	43,1	28,6

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	100,0	13,3	22,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,0	2,7	4,5
		4260W	Zakup energii	12.000,00	12.500,00	104,2	16,6	27,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	30.000,00	bez PW	39,8	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.510,45	20.960,45	102,2	27,8	46,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000,00	36.000,00	120,0	20,6	19,3
		2360W	Dotacje cel z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.org. prow.dz.pożytku publ	0,00	36.000,00	bez PW	100,0	0,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	81.077,53	63.465,18	78,3	36,3	52,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.140,00	17.830,00	104,0	28,1	21,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.371,84	1.530,00	111,5	2,4	1,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.368,16	3.319,00	98,5	5,2	4,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	488,00	97,6	0,8	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42.127,53	23.320,00	55,4	36,7	52,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	70,00	140,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.820,00	13.151,00	102,6	20,7	15,8
		4430W	Różne opłaty i składki	2.600,00	2.700,00	103,8	4,3	3,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	957,18	95,7	1,5	1,2
OGÓLEM				24.506.777,63	20.320.966,31	82,9	100,0	100,0

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	108.500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57.000,00
	01030		Izby rolnicze	51.500,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	19.000,00
	40002		Dostarczanie wody	19.000,00
500			HANDEL	6.000,00
	50095		Pozostała działalność	6.000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	484.042,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39.600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	444.442,20
630			TURYSTYKA	37.850,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	37.850,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	531.386,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531.386,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12.000,00
	71035		Cmentarze	15.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.486.440,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.986,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64.956,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.147.119,42
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31.500,00
	75095		Pozostała działalność	191.878,91
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.183,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.183,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	273.491,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	268.491,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5.000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	556.235,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	556.235,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	74.500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66.500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.119.976,10
	80101		Szkoły podstawowe	3.423.068,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171.439,70
	80104		Przedszkola	920.917,00
	80110		Gimnazja	1.837.466,47
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	277.250,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.772,00
	80148		Stołówki Szkolne	459.062,48

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
851			OCHRONA ZDROWIA	78.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4.580.190,00
	85202		Domy pomocy społecznej	163.200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3.107.000,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	29.991,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124.156,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	248.000,00
	85216		Zasiłki stałe	103.134,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	539.235,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77.700,00
	85295		Pozostała działalność	187.774,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85.372,35
	85401		Świetlice szkolne	60.372,35
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	302.770,76
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69.736,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160.000,00
	90095		Pozostała działalność	73.034,65
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	601.338,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448.338,74
	92116		Biblioteki	128.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	174.925,63
	92601		Obiekty sportowe	75.460,45
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36.000,00
	92695		Pozostała działalność	63.465,18
OGÓLEM				17.548.201,11

WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZONE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	82.361,00
	60016		Drogi publiczne gminne	82.361,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.852.504,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.986,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.734.551,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00
	75095		Pozostała działalność	64.967,67
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	598,20
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	598,20
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11.491,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11.491,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.105.962,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.696.261,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153.917,00
	80104		Przedszkola	619.257,00
	80110		Gimnazja	1.409.359,00
	80148		Stołówki Szkolne	227.168,00
851			OCHRONA ZDROWIA	32.570,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.570,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	644.255,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	101.360,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	461.685,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.210,00
	85295		Pozostała działalność	11.000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51.333,00
	85401		Świetlice szkolne	51.333,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	33.167,00
	92601		Obiekty sportowe	10.000,00
	92695		Pozostała działalność	23.167,00
OGÓLEM				7.814.241,87

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (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, modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego (2011-2013)	2 026 732,20	2 026 732,20	792 357,20	1 234 375,00			Urząd Miejski (PROW, § 6058 - 1.234.375,00; § 6059 792.357,20)
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Troksy - Pleśnik	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
3.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sątopy - przejście pod torami	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Budowa parkingu w Prositach	8 700,00	8 700,00	8 700,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
5.	630	63001	6050	Montaż instalacji sieciowej w Centrum Informacji Turystycznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
6.	750	75023	6050	Elektroniczny system ewidencji dróg gminnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
7.	801	80101	6050	Montaż instalacji gazowej w Szkole Podstawowej w Sątopych	36 000,00	36 000,00	36 000,00				Urząd Miejski
8.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sątopych	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
9.	900	90095	6060	Zakup altany - Sątopy	8 733,00	8 733,00	8 733,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
10.	900	90095	6060	Zakup altany - Warmiany	6 600,00	6 600,00	6 600,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
11.	921	92109	6050	Budowa szamba przy świetlicy w Wozławkach	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
12.	921	92109	6060	Zakup pieca c.o. z instalacją do świetlicy w Troszkowie	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
13.	921	92109	6050	Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miejski
14.	921	92116	6050	Adaptacja biblioteki w Wozławkach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
15.	921	92120	6050	Remont Bramy Lidzbarskiej w Bisztyнку	130 000,00	130 000,00	130 000,00				Urząd Miejski
Ogółem					2 772 765,20	2 772 765,20	1 538 390,20	1 234 375,00	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

BURMISTRZ
Jan Wójcik

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2013 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					z tego:					Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 026 732,20	792 357,20	1 234 375,00	2 026 732,20	792 357,20	0,00	0,00	792 357,20	1 234 375,00	1 234 375,00	1 234 375,00	0,00	0,00	0,00		
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013																			
5																			
5.6																			
1.1	Nazwa projektu: Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego			2 026 732,20	792 357,20	1 234 375,00	2 026 732,20	792 357,20	0,00	0,00	792 357,20	1 234 375,00	1 234 375,00	1 234 375,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem wydatki:			2 026 732,20	792 357,20	1 234 375,00	2 026 732,20	792 357,20			792 357,20	1 234 375,00	1 234 375,00	1 234 375,00					
	z tego: 2013 r.			2 026 732,20	792 357,20	1 234 375,00	2 026 732,20	792 357,20			792 357,20	1 234 375,00	1 234 375,00	1 234 375,00					
	2014 r.																		
	2015 r.																		
	2016 r.***																		
2	Wydatki bieżące razem:	x		75 418,50	37 536,11	37 882,39	75 418,50	37 536,11	0,00	0,00	37 536,11	37 882,39	37 882,39	0,00	0,00	0,00	37 882,39		
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013																			
4																			
4.13																			
2.1	Nazwa projektu: Podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarze realizacji LSR poprzez organizację przedsięwzięcia wpływającego na poprawę estetyki najbliższego otoczenia - Gmina Bisztynek w kwiatkach i zieleni			27 282,39	14 400,00	12 882,39	27 282,39	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	12 882,39	12 882,39	0,00	0,00	0,00	12 882,39		
	Razem wydatki:			27 282,39	14 400,00	12 882,39	27 282,39	14 400,00			14 400,00	12 882,39	12 882,39						
	z tego: 2013 r.			27 282,39	14 400,00	12 882,39	27 282,39	14 400,00			14 400,00	12 882,39	12 882,39						
	2014 r.																		
	2015 r.																		
	2016 r.***																		
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013																			
4																			
4.13																			
2.2	Nazwa projektu: Wzrost atrakcyjności turystycznej Bisztyńska - zagospodarowanie i modernizacja skweru miejskiego			48 136,11	23 136,11	25 000,00	48 136,11	23 136,11	0,00	0,00	23 136,11	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00		
	Razem wydatki:			48 136,11	23 136,11	25 000,00	48 136,11	23 136,11			23 136,11	25 000,00	25 000,00						
	z tego: 2013 r.			48 136,11	23 136,11	25 000,00	48 136,11	23 136,11			23 136,11	25 000,00	25 000,00						
	2014 r.																		
	2015 r.																		
	2016 r.***																		
2.3	Ogółem (1+2)	x		2 102 150,70	829 893,31	1 272 257,39	2 102 150,70	829 893,31	0,00	0,00	829 893,31	1 272 257,39	1 272 257,39	1 234 375,00	0,00	0,00	37 882,39		

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne i współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2016 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ

Jan Wójcik

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2013 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.986,00	50.986,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.986,00	50.986,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	50.986,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42.600,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7.341,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.045,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.183,00	1.183,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.183,00	1.183,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1.183,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,95
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,25
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	584,80
852			POMOC SPOŁECZNA	3.076.359,00	3.076.359,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3.065.000,00	3.065.000,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3.065.000,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	2.973.050,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66.060,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5.600,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12.300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2.740,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2.250,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.000,00
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	11.359,00	11.359,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	11.359,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	11.359,00
			OGÓŁEM	3.128.528,00	3.128.528,00

BURMISTRZ
Jan Wójcik

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr / /2012
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2012r.

**WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2013 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.986,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.986,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.183,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.183,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.076.359,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	3.065.000,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	11.359,00
			OGÓLEM	3.128.528,00

BURMISTRZ


Jan Wójcik

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr / /2012
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .2012r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2013 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42.600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.600,00
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	71.660,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	71.660,00
			OGÓŁEM	114.760,00

BURMISTRZ

Jan Wójcik
Jan Wójcik

Załącznik Nr 5c
do Uchwały Nr / /2012
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia .. .2012r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBYNYMI USTAWAMI W 2013 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.386,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	8.386,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	98,20
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	98,20
852			POMOC SPOŁECZNA	13.300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	13.300,00
			OGÓŁEM	21.784,20

BURMISTRZ

Jan Wójcik
Jan Wójcik

Załącznik Nr 5d
do Uchwały Nr / /2012
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2012r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2013 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
852			POMOC SPOŁECZNA	2.973.050,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	2.973.050,00
			OGÓŁEM	2.973.050,00

BURMISTRZ
Januś
Jan Wójcik

Załącznik Nr 5e
do Uchwały Nr / /2012
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2012r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2013 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	540,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	540,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	540,00
852			POMOC SPOŁECZNA	55.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	55.000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	52.000,00
			OGÓŁEM	55.540,00

BURMISTRZ

Jan Wójcik

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr / /2012
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2012r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI DAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	4.532,00
	80104		Przedszkola	0,00	4.532,00
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	4.532,00
			OGÓLEM	39.600,00	44.132,00

URMISTRZ
Jan Wójcik
Jan Wójcik

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr / /2012
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2012r.

WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI DAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39.600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39.600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.532,00
	80104		Przedszkola	4.532,00
			OGÓŁEM	44.132,00

BURMISTRZ

Jar. Wójcik
Jar. Wójcik

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2012*	Plan 2013 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		26 148 600,18	21 059 759,39
2.	Planowane wydatki		24 506 777,63	20 320 966,31
	Nadwyżka (1-2)		1 641 822,55	738 793,08
	Deficyt (1-2)		X	X
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 641 822,55	-738 793,08
Przychody ogółem:			1 557 019,53	2 774 375,00
1.	Kredyty	§ 952		1 400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 080 312,00	1 234 375,00
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	476 707,53	140 000,00
Rozchody ogółem :			3 198 842,08	3 513 168,08
1.	Spląty kredytów	§ 992	245 559,04	2 278 793,08
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 953 283,04	1 234 375,00
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

BURMISTRZ
Jan Wójcik
Jan Wójcik

Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Bisztynek	9 246,82
2	Dąbrowa	6 600,00
3	Grzęda	13 999,38
4	Księżno	7 645,00
5	Lądek	6 870,00
6	Łędlawki	8 058,68
7	Nowa Wieś Reszelska	6 328,13
8	Paluzy	12 501,00
9	Pleśno	8 859,38
10	Prosiły	12 350,00
11	Sątopy	12 733,00
12	Sułowo	9 220,00
13	Troksy	10 744,91
14	Troszkowo	13 637,77
15	Unikowo	11 106,52
16	Warmiany	6 600,00
17	Wojkowo	9 350,14
18	Wozławki	14 980,00
Ogółem		180 830,73

BURMISTRZ

Jan Wójcik

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2310	Dotacja celowa dla Gminy Kolno jako pokrycie kosztów udzielanej dotacji dla Przedszkola Niepublicznego			4 532,00
2.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku		383 700,00	
3.	921	92116	2480	Biblioteka		128 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru			10 000,00
5.	926	92605	2360	Zorganizowanie imprez sportowych			36 000,00
Ogółem					0,00	511 700,00	50 532,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
Jan Wójcik

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTEK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	108.500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57.000,00
	01030		Izby rolnicze	51.500,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	19.000,00
	40002		Dostarczanie wody	19.000,00
500			HANDEL	6.000,00
	50095		Pozostała działalność	6.000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400.631,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39.600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	361.031,20
630			TURYSTYKA	37.850,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	37.850,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	531.386,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531.386,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12.000,00
	71035		Cmentarze	15.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	541.335,66
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	408.132,42
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29.500,00
	75095		Pozostała działalność	95.703,24
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	584,80
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	584,80
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	174.300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169.300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5.000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.235,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.235,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	74.500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66.500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.763.652,10
	80101		Szkoły podstawowe	590.555,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9.328,70
	80104		Przedszkola	269.033,00
	80110		Gimnazja	357.352,47
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	277.250,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.772,00
	80148		Stołówki Szkolne	229.360,48
851			OCHRONA ZDROWIA	45.430,00

BURMISTRZ

Jan Wójcik

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTEK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.430,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	283.780,00
	85202		Domy pomocy społecznej	163.200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	32.590,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74.500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.490,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5.989,35
	85401		Świetlice szkolne	5.989,35
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	302.770,76
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69.736,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160.000,00
	90095		Pozostała działalność	73.034,65
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	79.638,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64.638,74
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	105.658,63
	92601		Obiekty sportowe	65.460,45
	92695		Pozostała działalność	40.198,18
			OGÓLEM	4.509.242,24

URMISTRZ
Jan Wójcik

Załącznik Nr 2d
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.532,00
	80104		Przedszkola	4.532,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	521.700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383.700,00
	92116		Biblioteki	128.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	36.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36.000,00
			OGÓLEM	562.232,00

BURMISTRZ

Jan Wójcik

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.050,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92.600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56.956,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.436,00
	75095		Pozostała działalność	31.208,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	87.700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87.700,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	245.830,00
	80101		Szkoły podstawowe	136.252,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8.194,00
	80104		Przedszkola	28.095,00
	80110		Gimnazja	70.755,00
	80148		Stołówki Szkolne	2.534,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.652.155,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	2.973.050,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	29.991,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124.156,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240.000,00
	85216		Zasiłki stałe	103.134,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00
	85295		Pozostała działalność	176.774,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28.050,00
	85401		Świetlice szkolne	3.050,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100,00
	92695		Pozostała działalność	100,00
OGÓLEM				4.107.485,00

Załącznik Nr 2f
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . . .

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	555.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	555.000,00
			OGÓŁEM	555.000,00

BUKMISTRZ

Jan Wójcik

Załącznik Nr 2g
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . . .

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.206.732,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.206.732,20
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8.700,00
630			TURYSTYKA	6.000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	6.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	51.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	51.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.333,00
	90095		Pozostała działalność	15.333,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	465.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315.000,00
	92116		Biblioteki	20.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130.000,00
			OGÓŁEM	2.772.765,20

BURMISTRZ

Jan Wójcik

Załącznik Nr 2h
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . . .

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.206.732,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.206.732,20
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8.700,00
630			TURYSTYKA	6.000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	6.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	51.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	51.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.333,00
	90095		Pozostała działalność	15.333,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	465.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315.000,00
	92116		Biblioteki	20.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130.000,00
			OGÓŁEM	2.772.765,20

BURMISTRZ
Jan Wójcik
Jan Wójcik

Załącznik Nr 2i
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . . .

**INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
WYMIENIONYCH W ART.5 UST. 1 PKT 2 i 3 UFP**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.026.732,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.026.732,20
			OGÓŁEM	2.026.732,20

BURMISTRZ
Jan Wójcik
Jan Wójcik