

**UCHWAŁA NR XI/65/11**  
**RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU**  
**z dnia 29 grudnia 2011 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Bisztynku uchwała, co następuje:**

§ 1.1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **53.833,71 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **20.833.025,65 zł**, w tym:

dochody bieżące w wysokości	17.755.987,82 zł
dochody majątkowe w wysokości	3.077.037,83 zł.

§ 2.1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **53.833,71 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **24.639.067,14 zł**, w tym:

wydatki bieżące w wysokości	18.123.168,23 zł
wydatki majątkowe w wysokości	6.515.898,91 zł.

§ 3.1. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2011 roku wynoszą **6.515.898,91 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

2. 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 na 2011 rok wynoszą po zmianach **5.149.726,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.806.041,49 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 3.806.041,49 zł

2. Przychody budżetu w wysokości **6.109.219,57 zł**, rozchody w wysokości **2.303.178,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000,00 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **524.930,45 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.676.835,51 zł**;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ramach planowanego deficytu **3.044.861,04 zł**;
- 5) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach przejściowego deficytu w kwocie **236.250,00 zł**;

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2011 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XI/65/11  
Rady Miejskiej w Bisztyнку  
z 29.12.2011 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>913.400,00</b>	<b>-50.097,32</b>	<b>863.302,68</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>913.400,00</b>	<b>-50.097,32</b>	<b>863.302,68</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17.000,00	2.300,00	19.300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	113.200,00	-7.323,00	105.877,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	331,00	1.331,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.200,00	1.187,00	3.387,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	375.000,00	-46.592,32	328.407,68
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>131.616,00</b>	<b>3.505,00</b>	<b>135.121,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>49.600,00</b>	<b>3.505,00</b>	<b>53.105,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	34,00	134,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	32.400,00	5.825,00	38.225,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.100,00	-2.354,00	14.746,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>4.724.509,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.724.509,27</b>
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>1.894.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894.600,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	620.000,00	-8.000,00	612.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	8.000,00	68.000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6.873.765,05</b>	<b>5.299,00</b>	<b>6.879.064,05</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4.733.401,00</b>	<b>5.299,00</b>	<b>4.738.700,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.733.401,00	5.299,00	4.738.700,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.921.232,00</b>	<b>-12.540,39</b>	<b>3.908.691,61</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>12.500,00</b>	<b>-7.270,39</b>	<b>5.229,61</b>
		0830	Wpływy z usług	12.500,00	-7.270,39	5.229,61
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.</b>	<b>3.238.532,00</b>	<b>130,00</b>	<b>3.238.662,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	130,00	130,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>129.241,00</b>	<b>100,00</b>	<b>129.341,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13.900,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>8.400,00</b>
		0830	Wpływy z usług	13.900,00	-5.500,00	8.400,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>20.886.859,36</b>	<b>-53.833,71</b>	<b>20.833.025,65</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XI/65/11  
Rady Miejskiej w Bisztyнку  
z 29.12.2011 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz §	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>469.800,00</b>	<b>-33.092,32</b>	<b>436.707,68</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>469.800,00</b>	<b>-33.092,32</b>	<b>436.707,68</b>
	4270	Zakup usług remontowych	375.000,00	-46.592,32	328.407,68
	4300	Zakup usług pozostałych	39.800,00	13.500,00	53.300,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.217.857,92</b>	<b>-41.879,25</b>	<b>2.175.978,67</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>80.600,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>85.450,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72.000,00	4.850,00	76.850,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1.961.442,69</b>	<b>-41.213,71</b>	<b>1.920.228,98</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.233.126,10	-30.000,00	1.203.126,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.485,90	-334,60	113.151,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196.701,00	-10.900,00	185.801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.294,00	-2.200,00	22.094,00
	4260	Zakup energii	65.000,00	2.220,89	67.220,89
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>33.100,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>32.100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	-1.000,00	3.500,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65.899,23</b>	<b>-4.515,54</b>	<b>61.383,69</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.881,56	-2.713,36	14.168,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	-919,73	2.580,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.290,00	-882,45	407,55
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>24.500,00</b>	<b>-6.807,85</b>	<b>17.692,15</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>24.500,00</b>	<b>-6.807,85</b>	<b>17.692,15</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14.790,00	-5.435,13	9.354,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	-1.293,25	506,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-79,47	20,53
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>555.940,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>627.440,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>555.940,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>627.440,00</b>
	8070	Odsetki i dyskonto od kraj.skarb.papier.wart., kredytów i pożyczek oraz innych instr.fin., związ.z obsł.dł.kr.	555.490,00	71.500,00	626.990,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>53.700,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>55.200,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	1.500,00	12.500,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8.305.894,25</b>	<b>-58.639,00</b>	<b>8.247.255,25</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4.734.700,85</b>	<b>-42.901,00</b>	<b>4.691.799,85</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	134.140,00	-1.800,00	132.340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.048.852,94	-14.001,00	2.034.851,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348.404,00	-23.000,00	325.404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50.267,00	-4.600,00	45.667,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.695,00	1.453,00	12.148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147.196,00	-1.453,00	145.743,00
	4260	Zakup energii	160.142,33	500,00	160.642,33

<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>173.180,73</b>	<b>4.600,00</b>	<b>177.780,73</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.610,00	200,00	9.810,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.700,00	6.000,00	128.700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.320,00	-1.300,00	20.020,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.670,00	-300,00	2.370,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>887.389,39</b>	<b>5.000,00</b>	<b>892.389,39</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29.175,00	-596,20	28.578,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474.517,59	-5.075,99	469.441,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.430,00	-4.049,77	75.380,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.270,00	-1.330,33	11.939,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	-175,00	4.825,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.578,67	954,17	16.532,84
4260	Zakup energii	78.600,84	14.000,00	92.600,84
4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	1.244,00	16.244,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	270,69	870,69
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	1.482,16	-30,61	1.451,55
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-210,96	189,04
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1.767.157,93</b>	<b>-21.938,00</b>	<b>1.745.219,93</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	72.200,00	-2.882,00	69.318,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.086.931,08	-15.000,00	1.071.931,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182.200,00	-10.026,00	172.174,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28.000,00	-3.015,00	24.985,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.550,00	4.000,00	15.550,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	35,00	210,00
4300	Zakup usług pozostałych	44.050,12	5.000,00	49.050,12
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	467,70	-125,00	342,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w ruchomej publicznej sieci tel.	600,00	50,00	650,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	1.975,00	45,00	2.020,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.732,30	170,00	1.902,30
4430	Różne opłaty i składki	3.600,00	-190,00	3.410,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki Szkolne</b>	<b>475.225,35</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>471.825,35</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184.600,00	-1.000,00	183.600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.780,00	-2.200,00	28.580,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.680,00	-200,00	2.480,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.800,00	-1.500,00	23.300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.600,00	1.500,00	18.100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.822.343,00</b>	<b>-14.420,89</b>	<b>4.807.922,11</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>67.010,00</b>	<b>1.809,00</b>	<b>68.819,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67.010,00	1.809,00	68.819,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.</b>	<b>3.214.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.214.532,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności	12.000,00	0,00	12.000,00
3110	Świadczenia społeczne	3.103.683,00	3.237,00	3.106.920,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.648,00	-2.418,00	64.230,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.100,00	-249,00	4.851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.870,00	-787,00	10.083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.750,00	-630,00	1.120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.653,00	847,00	9.500,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>246.000,00</b>	<b>1.766,00</b>	<b>247.766,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	238.000,00	1.766,00	239.766,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>493.241,00</b>	<b>-3.575,00</b>	<b>489.666,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325.950,00	-5.000,00	320.950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.600,00	2.000,00	21.600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26.970,00	1.425,00	28.395,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>65.090,00</b>	<b>-12.540,39</b>	<b>52.549,61</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	-1.230,23	769,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.350,00	-7.543,99	36.806,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.550,00	-202,82	3.347,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00	-1.659,06	5.840,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.220,00	-323,47	896,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	-872,00	2.128,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	-609,00	391,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.470,00	-99,82	2.370,18
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>326.776,00</b>	<b>-1.880,50</b>	<b>324.895,50</b>
	3110	Świadczenia społeczne	282.660,00	-15.257,50	267.402,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.600,00	-2.623,00	8.977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16.000,00	16.000,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>142.512,48</b>	<b>0,00</b>	<b>142.512,48</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>142.512,48</b>	<b>0,00</b>	<b>142.512,48</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.696,45	-2,99	19.693,46
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980,70	-0,12	980,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.008,69	2,57	3.011,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,83	0,13	149,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy	299,84	0,39	300,23
	4129	Składki na Fundusz Pracy	14,97	0,02	14,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.880,55	476,28	3.356,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	143,45	23,72	167,17
	4307	Zakup usług pozostałych	88.162,97	-476,25	87.686,72
	4309	Zakup usług pozostałych	4.390,03	-23,75	4.366,28
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>294.189,83</b>	<b>-844,40</b>	<b>293.345,43</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>104.139,83</b>	<b>-844,40</b>	<b>103.295,43</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.149,20	-100,00	5.049,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.365,05	-190,40	6.174,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.314,09	-454,00	10.860,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	-100,00	900,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>438.061,81</b>	<b>29.000,00</b>	<b>467.061,81</b>
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>142.300,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>168.300,00</b>
	4260	Zakup energii	132.300,00	26.000,00	158.300,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82.227,33</b>	<b>3.000,00</b>	<b>85.227,33</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>105.972,06</b>	<b>-150,00</b>	<b>105.822,06</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>24.000,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>23.850,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	-150,00	9.850,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>24.692.900,85</b>	<b>-53.833,71</b>	<b>24.639.067,14</b>

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6058 6059	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder-Sątopy (2008 - 2012)	3 176 175,52	3 176 175,52	495 734,34	2 680 441,18			Urząd Miejski (PROW; wydatki w ramach wyprzedzającego finansowania § 6058 - 1.746.627,00; § 6059 1.429.548,52)
2.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego (2010-2012)	413 380,00	413 380,00	177 130,00	236 250,00			Urząd Miejski (PROW, wyprz. Fin. w ramach przejściowego deficytu - 236.250,00; wydatki 2013; § 6058 - 1.234.375,00; § 6059 - 792.357,20)
3.	600	60016	6060	Zakup koparko - ładowarki (2008-2011)	25 530,00	25 530,00	25 530,00				Urząd Miejski
4.	630	63001	6050	Adaptacja budynku przy ul. Findera w Bisztyнку na Centrum Informacji Turystycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
5.	754	75412	6067 6069	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego dla OSP Sątopy - Samulewo (2010-2011)	677 494,09	677 494,09	135 498,83			541 995,26	Urząd Miejski (RPO)
6.	801	80101	6050	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sątopach (2010-2011)	1 400 639,07	1 400 639,07	920 639,07		A. 480.000,00 B. C.		Urząd Miejski (dofinans. UKFiS)
7.	852	85295	6050	Zwiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych - Warmiany (2010-2011)	32 516,00	32 516,00	32 516,00				Urząd Miejski
8.	921	92109	6058 6059	Scena letnia elementem przestrzeni publicznej w miejscowości Sątopy - Samulewo (2010-2011)	364 419,86	364 419,86		364 419,86			Urząd Miejski (PROW § 6058 - 200.334,70; § 6059 - 164.085,16)
9.	921	92109	6058, 6059	Remont i wyposażenia świetlic w Prositach, Unikowie i Wozławkach (2010-2011)	375 744,37	375 744,37	147 383,37			228 361,00	Urząd Miejski (PROW)
<b>Ogółem</b>					<b>6 515 898,91</b>	<b>6 515 898,91</b>	<b>1 984 431,61</b>	<b>3 281 111,04</b>	<b>480 000,00</b>	<b>770 356,26</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła



	2014 r.***		6069											
1.4	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013												
	Priorytet:	3												
	Działanie:	3.13												
	Nazwa projektu:	Scena letnia elementem przestrzeni publicznej miejscowości Sątopy - Samulewo												
	Razem wydatki:	921	364 419,86	164 085,16	200 334,70	364 419,86	164 085,16	164 085,16	0,00	0,00	200 334,70	200 334,70	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.	92109	364 419,86	164 085,16	200 334,70	364 419,86	164 085,16	164 085,16			200 334,70	200 334,70		
	2012 r.	6058												
2013 r.	6059													
2014 r.***														
1.5	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013												
	Priorytet:	3												
	Działanie:	3.13												
	Nazwa projektu:	Remont i wyposażenie świetlic w Prositach, Unikowie i Wozławkach												
	Razem wydatki:	921	375 744,37	147 383,37	228 361,00	375 744,37	147 383,37	0,00	0,00	147 383,37	228 361,00	0,00	0,00	228 361,00
	z tego: 2011 r.	92109	375 744,37	147 383,37	228 361,00	375 744,37	147 383,37			147 383,37	228 361,00			228 361,00
	2012 r.	6058												
2013 r.	6059													
2014 r.***														
1.7	.....													
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>142 512,48</b>	<b>21 376,88</b>	<b>121 135,60</b>	<b>142 512,48</b>	<b>21 376,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 376,88</b>	<b>121 135,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 135,60</b>
2.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007 - 2013												
	Priorytet:	7												
	Działanie:	7.1												
	Nazwa projektu:	Małymi krokami do celu												
	Razem wydatki:	853	142 512,48	21 376,88	121 135,60	142 512,48	21 376,88	0,00	0,00	21 376,88	121 135,60	0,00	0,00	121 135,60
	z tego: 2011 r.	85395	142 512,48	21 376,88	121 135,60	142 512,48	21 376,88			21 376,88	121 135,60			121 135,60
	2012 r.													
2013 r.	3119, 4017,													
2014 r.***	4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309													
2.2	.....													
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>5 149 726,32</b>	<b>2 075 022,76</b>	<b>3 074 703,56</b>	<b>5 149 726,32</b>	<b>2 075 022,76</b>	<b>1 097 899,34</b>	<b>0,00</b>	<b>977 123,42</b>	<b>3 074 703,56</b>	<b>2 183 211,70</b>	<b>0,00</b>	<b>891 491,86</b>

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

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego



Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XI/65/2011  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
z dnia 29.12.2011r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>850.289,56</b>	<b>850.289,56</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>850.289,56</b>	<b>850.289,56</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	850.289,56	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5.400,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	820,26
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	39,20
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8.255,43
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2.157,46
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	833.617,21
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>76.816,00</b>	<b>76.816,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52.151,00</b>	<b>52.151,00</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	52.151,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42.460,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6.449,63
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.040,27
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2.201,10
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>24.665,00</b>	<b>24.665,00</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	24.665,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	14.866,89
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3.083,76
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	479,86
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5.434,49
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	696,40
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	103,60
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11.415,00</b>	<b>11.415,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.160,00</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1.160,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,94
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,06
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	572,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>10.255,00</b>	<b>10.255,00</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	10.255,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4.720,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	391,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,07

4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.574,08
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.572,82
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	724,03
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	210,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.239.300,00</b>	<b>3.239.300,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.</b>	<b>3.202.532,00</b>	<b>3.202.532,00</b>
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3.202.532,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	3.106.920,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64.230,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4.851,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10.083,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.120,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	9.500,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2.188,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	640,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>21.668,00</b>	<b>21.668,00</b>
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	21.668,00	0,00
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	21.668,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	15.100,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	15.100,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>4.177.820,56</b>	<b>4.177.820,56</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2011 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		20 833 025,65
2.	Planowane wydatki		24 639 067,14
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		-3 806 041,49
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 806 041,49</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 109 219,57</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 201 765,96
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 281 111,04
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	626 342,57
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 303 178,08</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 438 793,08
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	864 385,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	