

UCHWAŁA NR XI/68/11

RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2012 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 21.137.098,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 18.383.073,78 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.754.025,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.859.356,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 16.582.356,93 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.277.000,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 1.027.000,00 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 792.229,00 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 3.277.741,85 zł i przeznacza się ją na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 12.678,23 zł, rozchody w wysokości 3.290.420,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 75.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 67.000,00 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 2012 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 188.010,20 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę 188.010,20 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 20.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 44.100,00 zł, z tego na zarządzanie kryzysowe – 44.100,00 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

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.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

.....
Przewodniczący Rady
Miejskiej Zbigniew Filipczyk

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost	strukt.	strukt.
				wykonanie 2011	2012	% 2:1	% Plan	% PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.845.697,56	1.746.627,00	94,6	8,3	8,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	995.408,00	1.746.627,00	175,5	100,0	53,9
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	995.408,00	1.746.627,00	175,5	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	850.289,56	0,00	0,0	0,0	46,1
		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	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	0,00	470.000,00	bez PW	2,2	0,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	470.000,00	bez PW	100,0	0,0
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	470.000,00	bez PW	100,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	911.900,00	433.000,00	47,5	2,0	4,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911.900,00	433.000,00	47,5	100,0	100,0
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.500,00	17.000,00	109,7	3,9	1,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	113.200,00	100.000,00	88,3	23,1	12,4
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	20.000,00	15.000,00	75,0	3,5	2,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	385.000,00	300.000,00	77,9	69,3	42,2
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.000,00	100,0	0,2	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2.200,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	375.000,00	0,00	0,0	0,0	41,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	1.600,00	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	1.600,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128.616,00	91.363,78	71,0	0,4	0,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.151,00	46.265,00	88,7	50,6	40,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	52.151,00	46.265,00	88,7	100,0	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46.600,00	30.100,00	64,6	32,9	36,2

	0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,0	0,3	0,2
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	29.400,00	30.000,00	102,0	99,7	63,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	17.100,00	0,00	0,0	0,0	36,7
75056		Spis powszechny i inne	24.665,00	0,00	0,0	0,0	19,2
	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	0,0	0,0	100,0
75095		Pozostała działalność	5.200,00	14.998,78	288,4	16,4	4,0
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.800,00	3.000,00	107,1	20,0	53,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2.400,00	0,00	0,0	0,0	46,2
	2708D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	11.998,78	bez PW	80,0	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.415,00	1.186,00	10,4	0,0	0,1
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.160,00	1.186,00	102,2	100,0	10,2
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1.160,00	1.186,00	102,2	100,0	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.255,00	0,00	0,0	0,0	89,8
	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	0,0	0,0	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	552.000,00	0,00	0,0	0,0	2,6
75412		Ochotnicze straże pożarne	552.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	552.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4.719.448,00	6.198.042,00	131,3	29,3	22,1
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.200,00	4.000,00	125,0	0,1	0,1
	0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.200,00	4.000,00	125,0	100,0	100,0
75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1.280.000,00	1.741.000,00	136,0	28,1	27,1
	0310D	Podatek od nieruchomości	615.000,00	638.000,00	103,7	36,6	48,0
	0320D	Podatek rolny	600.000,00	1.034.000,00	172,3	59,4	46,9
	0330D	Podatek leśny	28.000,00	33.000,00	117,9	1,9	2,2
	0340D	Podatek od środków transportowych	32.000,00	34.000,00	106,3	2,0	2,5
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	72,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.928,00	2.000,00	40,6	0,1	0,4
75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1.891.600,00	2.585.500,00	136,7	41,7	40,1
	0310D	Podatek od nieruchomości	620.000,00	650.000,00	104,8	25,1	32,8
	0320D	Podatek rolny	940.000,00	1.600.000,00	170,2	61,9	49,7
	0330D	Podatek leśny	2.500,00	3.000,00	120,0	0,1	0,1
	0340D	Podatek od środków transportowych	215.000,00	220.000,00	102,3	8,5	11,4
	0360D	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	8.000,00	80,0	0,3	0,5
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	13.000,00	14.000,00	107,7	0,5	0,7
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	60.000,00	100,0	2,3	3,2
	0690D	Wpływy z różnych opłat	1.100,00	500,00	45,5	0,0	0,1
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	30.000,00	100,0	1,2	1,6
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106.000,00	93.000,00	87,7	1,5	2,2
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	22.000,00	18.000,00	81,8	19,4	20,8
	0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70.000,00	75.000,00	107,1	80,6	66,0

	0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14.000,00	0,00	0,0	0,0	13,2
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.438.648,00	1.774.542,00	123,3	28,6	30,5
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.428.648,00	1.764.542,00	123,5	99,4	99,3
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	10.000,00	100,0	0,6	0,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6.823.765,05	7.885.900,00	115,6	37,3	32,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.683.401,00	4.978.562,00	106,3	63,1	68,6
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.683.401,00	4.978.562,00	106,3	100,0	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.909.166,00	2.733.607,00	143,2	34,7	28,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.909.166,00	2.733.607,00	143,2	100,0	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	27.121,05	0,00	0,0	0,0	0,4
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27.121,05	0,00	0,0	0,0	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204.077,00	173.731,00	85,1	2,2	3,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	204.077,00	173.731,00	85,1	100,0	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	850.899,00	386.482,00	45,4	1,8	4,0
80101		Szkoły podstawowe	482.499,00	0,00	0,0	0,0	56,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2.499,00	0,00	0,0	0,0	0,5
	6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	480.000,00	0,00	0,0	0,0	99,5
80104		Przedszkola	138.400,00	147.386,00	106,5	38,1	16,3
	0830D	Wpływy z usług	138.400,00	108.966,00	78,7	73,9	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38.420,00	bez PW	26,1	0,0
80148		Stołówki Szkolne	230.000,00	239.096,00	104,0	61,9	27,0
	0830D	Wpływy z usług	230.000,00	212.040,00	92,2	88,7	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27.056,00	bez PW	11,3	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	3.969.177,00	3.618.500,00	91,2	17,1	18,6
85202		Domy pomocy społecznej	12.500,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	0830D	Wpływy z usług	12.500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3.238.532,00	3.222.000,00	99,5	89,0	81,6
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.000,00	50,0	0,0	0,1
	0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22.000,00	19.000,00	86,4	0,6	0,7
	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	3.197.000,00	99,8	99,2	98,9
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	12.000,00	5.000,00	41,7	0,2	0,4
85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	42.433,00	36.000,00	84,8	1,0	1,1
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	22.418,00	14.000,00	62,4	38,9	52,8
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.015,00	22.000,00	109,9	61,1	47,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130.000,00	57.000,00	43,8	1,6	3,3
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130.000,00	57.000,00	43,8	100,0	100,0
85216		Zasiłki stałe	194.000,00	87.000,00	44,8	2,4	4,9
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194.000,00	87.000,00	44,8	100,0	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	125.039,00	100.000,00	80,0	2,8	3,2
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących	125.039,00	100.000,00	80,0	100,0	100,0

		gmin (związków gmin)						
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.900,00	3.500,00	25,2	0,1	0,4	
	0830D	Wpływy z usług	13.900,00	3.500,00	25,2	100,0	100,0	
85295		Pozostała działalność	212.773,00	113.000,00	53,1	3,1	5,4	
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	17.600,00	0,00	0,0	0,0	8,3	
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195.173,00	113.000,00	57,9	100,0	91,7	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	127.167,48	0,00	0,0	0,0	0,6	
85395		Pozostała działalność	127.167,48	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	121.135,60	0,00	0,0	0,0	95,3	
	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	6.031,88	0,00	0,0	0,0	4,7	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	167.750,00	0,00	0,0	0,0	0,8	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	167.750,00	0,00	0,0	0,0	100,0	
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167.750,00	0,00	0,0	0,0	100,0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	465.798,57	40.000,00	8,6	0,2	2,2	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	412.228,57	0,00	0,0	0,0	88,5	
	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	10.000,00	10.000,00	100,0	25,0	2,1	
	0400D	Wpływy z opłaty produktowej	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	30.000,00	75,0	75,0	8,6	
	0690D	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	30.000,00	75,0	100,0	100,0	
90095		Pozostała działalność	3.570,00	0,00	0,0	0,0	0,8	
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.570,00	0,00	0,0	0,0	100,0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	707.169,00	222.398,00	31,4	1,1	3,3	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	707.169,00	222.398,00	31,4	100,0	100,0	
	6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	707.169,00	222.398,00	31,4	100,0	100,0	
		OGÓLEM	21.326.002,66	21.137.098,78	99,1	100,0	100,0	

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	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	118.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91.363,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	46.265,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30.100,00
	75095	Pozostała działalność	14.998,78
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.186,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.186,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6.198.042,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000,00
	75615	Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1.741.000,00
	75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	2.585.500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93.000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.774.542,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7.885.900,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.978.562,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.733.607,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	173.731,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	386.482,00
	80104	Przedszkola	147.386,00
	80148	Stołówki Szkolne	239.096,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3.618.500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3.222.000,00
	85213	Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	36.000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57.000,00
	85216	Zasiłki stałe	87.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100.000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.500,00
	85295	Pozostała działalność	113.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40.000,00
	90002	Gospodarka odpadami	10.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00
			18.383.073,78

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr
XI/68/11
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2011 r.

DCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Dochody
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.746.627,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.746.627,00
630		TURYSTYKA	470.000,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	470.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	315.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	222.398,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222.398,00
			2.754.025,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				wykonanie 2011	2012			
				-1-	-2-			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.471.845,08	310.569,50	6,9	1,7	17,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.589.555,52	259.969,50	7,2	83,7	80,3
		2620W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek SFP	0,00	35.057,50	bez PW	13,5	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	54.912,00	bez PW	21,1	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170.000,00	bez PW	65,4	0,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.982.877,00	0,00	0,0	0,0	55,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.606.678,52	0,00	0,0	0,0	44,8
	01030		Izby rolnicze	32.000,00	50.600,00	158,1	16,3	0,7
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32.000,00	50.600,00	158,1	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	850.289,56	0,00	0,0	0,0	19,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.400,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,26	0,00	0,0	0,0	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	39,20	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.503,19	0,00	0,0	0,0	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.909,70	0,00	0,0	0,0	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	833.617,21	0,00	0,0	0,0	98,0
500			HANDEL	0,00	4.500,00	bez PW	0,0	0,0
	50095		Pozostała działalność	0,00	4.500,00	bez PW	100,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4.500,00	bez PW	100,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	409.223,26	423.090,70	103,4	2,4	1,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39.600,00	39.600,00	100,0	9,4	9,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	39.600,00	39.600,00	100,0	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	369.623,26	383.490,70	103,8	90,6	90,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	700,00	70,0	0,2	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.167,81	66.000,00	109,7	17,2	16,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.345,19	5.400,00	101,0	1,4	1,4

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.952,00	10.000,00	100,5	2,6	2,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.605,00	1.610,00	100,3	0,4	0,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	87.500,00	100.000,00	114,3	26,1	23,7
	4270W	Zakup usług remontowych	21.387,00	64.897,70	303,4	16,9	5,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	151.470,58	130.000,00	85,8	33,9	41,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1.907,82	1.000,00	52,4	0,3	0,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86	2.249,00	102,8	0,6	0,6
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1.570,00	1.634,00	104,1	0,4	0,4
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.530,00	0,00	0,0	0,0	6,9
630		TURYSTYKA	50.000,00	771.000,00	1.542,0	4,3	0,2
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	50.000,00	771.000,00	1.542,0	100,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	470.000,00	bez PW	61,0	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	301.000,00	bez PW	39,0	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	467.800,00	103.300,00	22,1	0,6	1,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467.800,00	103.300,00	22,1	100,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	500,00	50,0	0,5	0,2
	4270W	Zakup usług remontowych	375.000,00	0,00	0,0	0,0	80,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	39.000,00	51.300,00	131,5	49,7	8,3
	4480W	Podatek od nieruchomości	16.000,00	16.500,00	103,1	16,0	3,4
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	36.800,00	35.000,00	95,1	33,9	7,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.600,00	15.000,00	937,5	0,1	0,0
	71035	Cmentarze	1.600,00	15.000,00	937,5	100,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0	18,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	1.300,00	15.000,00	1.153,8	100,0	81,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.290.048,92	2.309.096,78	100,8	12,9	9,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	52.151,00	46.265,00	88,7	2,0	2,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.460,00	39.300,00	92,6	84,9	81,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.449,63	5.970,00	92,6	12,9	12,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.040,27	995,00	95,6	2,2	2,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2.201,10	0,00	0,0	0,0	4,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80.600,00	80.000,00	99,3	3,5	3,5
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72.000,00	72.000,00	100,0	90,0	89,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00	3.000,00	103,4	3,8	3,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	5.700,00	5.000,00	87,7	6,3	7,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.028.853,69	2.030.740,00	100,1	87,9	88,6
	2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	388,68	0,00	0,0	0,0	0,0

	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	5.000,00	142,9	0,2	0,2	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.253.546,10	1.244.000,00	99,2	61,3	61,8	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.485,90	110.500,00	97,4	5,4	5,6	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	205.791,00	204.500,00	99,4	10,1	10,1	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	33.195,00	32.984,00	99,4	1,6	1,6	
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35.000,00	30.000,00	85,7	1,5	1,7	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	96.500,00	86.500,00	89,6	4,3	4,8	
	4260W	Zakup energii	65.000,00	70.000,00	107,7	3,4	3,2	
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	15.000,00	bez PW	0,7	0,0	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	550,00	800,00	145,5	0,0	0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	102.931,32	116.512,00	113,2	5,7	5,1	
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14.000,00	10.000,00	71,4	0,5	0,7	
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczeń.w ruchomej publicznej sieci tel.	10.000,00	10.000,00	100,0	0,5	0,5	
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczeń.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	15.000,00	15.000,00	100,0	0,7	0,7	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	10.000,00	100,0	0,5	0,5	
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	2.000,00	100,0	0,1	0,1	
	4430W	Różne opłaty i składki	15.000,00	14.000,00	93,3	0,7	0,7	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.965,69	35.944,00	102,8	1,8	1,7	
	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	10.000,00	10.000,00	100,0	0,5	0,5	
	75056	Spis powszechny i inne	24.665,00	0,00	0,0	0,0	1,1	
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.866,89	0,00	0,0	0,0	60,3	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.083,76	0,00	0,0	0,0	12,5	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	479,86	0,00	0,0	0,0	1,9	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.434,49	0,00	0,0	0,0	22,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	696,40	0,00	0,0	0,0	2,8	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	103,60	0,00	0,0	0,0	0,4	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36.100,00	30.000,00	83,1	1,3	1,6	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	3.000,00	66,7	10,0	12,5	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	10.000,00	58,8	33,3	47,1	
	4300W	Zakup usług pozostałych	14.600,00	17.000,00	116,4	56,7	40,4	
	75095	Pozostała działalność	67.679,23	122.091,78	180,4	5,3	3,0	
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.915,00	1.000,00	34,3	0,8	4,3	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.881,56	27.000,00	159,9	22,1	24,9	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.818,44	0,00	0,0	0,0	4,2	
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	18.000,00	bez PW	14,7	0,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	4.709,00	134,5	3,9	5,2	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.290,00	760,00	58,9	0,6	1,9	

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.000,00	bez PW	3,3	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18.743,33	20.000,00	106,7	16,4	27,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	890,00	250,00	28,1	0,2	1,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.769,78	177,0	1,4	1,5
	4308W	Zakup usług pozostałych	0,00	11.998,78	bez PW	9,8	0,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	9.230,22	bez PW	7,6	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	18.000,00	18.000,00	100,0	14,7	26,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.640,90	3.374,00	205,6	2,8	2,4
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2.000,00	bez PW	1,6	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.415,00	1.186,00	10,4	0,0	0,0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.160,00	1.186,00	102,2	100,0	10,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,0	42,2	43,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	76,00	100,0	6,4	6,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100,0	1,0	1,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00	598,00	104,5	50,4	49,3
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10.255,00	0,00	0,0	0,0	89,8
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.720,00	0,00	0,0	0,0	46,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	0,00	0,0	0,0	3,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	63,07	0,00	0,0	0,0	0,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.574,08	0,00	0,0	0,0	25,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.572,82	0,00	0,0	0,0	15,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	724,03	0,00	0,0	0,0	7,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	0,0	0,0	2,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	935.079,84	260.300,00	27,8	1,5	3,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	934.079,84	259.300,00	27,8	99,6	99,9
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76.565,00	85.000,00	111,0	32,8	8,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.127,19	1.000,00	11,0	0,4	1,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631,81	950,00	150,4	0,4	0,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.407,00	1.550,00	110,2	0,6	0,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	378,00	250,00	66,1	0,1	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8.250,00	bez PW	3,2	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49.500,00	50.500,00	102,0	19,5	5,3
	4260W	Zakup energii	75.000,00	65.800,00	87,7	25,4	8,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	10.000,00	bez PW	3,9	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	15.953,91	20.000,00	125,4	7,7	1,7
	4430W	Różne opłaty i składki	14.423,00	16.000,00	110,9	6,2	1,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	0,00	0,0	0,0	0,1

	6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	552.000,00	0,00	0,0	0,0	59,1
	6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138.000,00	0,00	0,0	0,0	14,8
75421		Zarządzanie kryzysowe	1.000,00	1.000,00	100,0	0,4	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	500,00	81,4	50,0	61,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	386,00	500,00	129,5	50,0	38,6
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	24.500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24.500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14.790,00	0,00	0,0	0,0	60,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	0,00	0,0	0,0	7,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.710,00	0,00	0,0	0,0	15,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0	0,0	4,1
	4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	0,00	0,0	0,0	12,2
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	499.000,00	453.000,00	90,8	2,5	2,0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	499.000,00	453.000,00	90,8	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	450,00	3.000,00	666,7	0,7	0,1
	8070W	Odsetki i dyskonto od kraj.skarb.papier.wart., kredytów i pożyczek oraz innych instr.fin., związ.z obsł.dł.kr.	498.550,00	450.000,00	90,3	99,3	99,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	53.700,00	75.100,00	139,9	0,4	0,2
75814		Różne rozliczenia finansowe	11.000,00	11.000,00	100,0	14,6	20,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	11.000,00	11.000,00	100,0	100,0	100,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	42.700,00	64.100,00	150,1	85,4	79,5
	4810W	Rezerwy	42.700,00	64.100,00	150,1	100,0	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.231.318,92	6.986.194,00	84,9	39,1	32,9
80101		Szkoły podstawowe	4.656.579,61	3.302.940,00	70,9	47,3	56,6
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	136.140,00	137.130,00	100,7	4,2	2,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.019.552,60	1.983.280,00	98,2	60,0	43,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165.704,75	177.100,00	106,9	5,4	3,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	353.404,00	365.890,00	103,5	11,1	7,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	62.067,00	59.180,00	95,3	1,8	1,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.695,00	28.000,00	261,8	0,8	0,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	149.746,00	154.800,00	103,4	4,7	3,2
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	2.000,00	44,4	0,1	0,1
	4260W	Zakup energii	132.105,09	136.000,00	102,9	4,1	2,8
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	25.000,00	bez PW	0,8	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.195,00	1.060,00	48,3	0,0	0,0

	4300W	Zakup usług pozostałych	45.223,00	48.000,00	106,1	1,5	1,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400,00	1.300,00	92,9	0,0	0,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	4.200,00	4.000,00	95,2	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	1.200,00	85,7	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	8.600,00	8.700,00	101,2	0,3	0,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159.008,10	170.000,00	106,9	5,1	3,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	bez PW	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.400.639,07	0,00	0,0	0,0	30,1
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169.610,73	159.856,00	94,2	2,3	2,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.610,00	8.210,00	85,4	5,1	5,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.330,00	107.180,00	90,6	67,0	69,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.303,60	11.110,00	176,2	7,0	3,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.320,00	19.100,00	89,6	11,9	12,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.470,00	3.110,00	89,6	1,9	2,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	2.000,00	142,9	1,3	0,8
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.350,00	500,00	37,0	0,3	0,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	75,00	140,00	186,7	0,1	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0	0,2	0,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.402,13	8.156,00	110,2	5,1	4,4
80104		Przedszkola	878.228,23	994.398,00	113,2	14,2	10,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28.825,00	30.970,00	107,4	3,1	3,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468.517,59	529.860,00	113,1	53,3	53,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.460,70	40.130,00	107,1	4,0	4,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.930,00	89.180,00	107,5	9,0	9,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	13.470,00	14.570,00	108,2	1,5	1,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.000,00	20,0	0,1	0,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16.459,67	33.000,00	200,5	3,3	1,9
	4220W	Zakup środków żywności	96.000,00	108.966,00	113,5	11,0	10,9
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.790,00	2.500,00	66,0	0,3	0,4
	4260W	Zakup energii	70.327,84	83.072,00	118,1	8,4	8,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	595,00	700,00	117,6	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	13.000,00	15.100,00	116,2	1,5	1,5
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	1.665,00	1.500,00	90,1	0,2	0,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,0	0,1	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	900,00	1.300,00	144,4	0,1	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.887,43	41.150,00	108,6	4,1	4,3
80110		Gimnazja	1.765.781,00	1.742.010,00	98,7	24,9	21,5

	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75.700,00	70.600,00	93,3	4,1	4,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.076.931,08	1.041.410,00	96,7	59,8	61,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.939,92	91.540,00	105,3	5,3	4,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	197.200,00	191.400,00	97,1	11,0	11,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	32.000,00	31.060,00	97,1	1,8	1,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11.550,00	18.000,00	155,8	1,0	0,7
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1.000,00	200,0	0,1	0,0
	4260W	Zakup energii	169.000,00	170.000,00	100,6	9,8	9,6
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2.000,00	bez PW	0,1	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	175,00	800,00	457,1	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	39.073,19	36.600,00	93,7	2,1	2,2
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	467,70	400,00	85,5	0,0	0,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczeniowych w ruchomej publicznej sieci tel.	600,00	600,00	100,0	0,0	0,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczeniowych w stacjonarnej publicznej sieci tel.	1.975,00	2.000,00	101,3	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1.732,30	2.000,00	115,5	0,1	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	3.600,00	3.700,00	102,8	0,2	0,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.236,81	72.900,00	108,4	4,2	3,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5.500,00	bez PW	0,3	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	235.000,00	260.000,00	110,6	3,7	2,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	230.000,00	255.000,00	110,9	98,1	97,9
	4430W	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	100,0	1,9	2,1
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.240,00	31.780,00	95,6	0,5	0,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	11.250,00	10.800,00	96,0	34,0	33,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	9.960,00	9.190,00	92,3	28,9	30,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.030,00	11.790,00	98,0	37,1	36,2
80148		Stółki Szkolne	492.879,35	495.210,00	100,5	7,1	6,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.010,00	2.750,00	91,4	0,6	0,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189.800,00	192.480,00	101,4	38,9	38,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.079,77	16.380,00	108,6	3,3	3,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.490,00	30.850,00	101,2	6,2	6,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.930,00	5.000,00	101,4	1,0	1,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7.723,35	9.500,00	123,0	1,9	1,6
	4220W	Zakup środków żywności	225.000,00	212.040,00	94,2	42,8	45,7
	4260W	Zakup energii	1.000,00	1.200,00	120,0	0,2	0,2
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2.000,00	bez PW	0,4	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	bez PW	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	6.304,07	1.100,00	17,4	0,2	1,3

	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.342,16	9.630,00	103,1	1,9	1,9
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12.000,00	bez PW	2,4	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	70.000,00	75.000,00	107,1	0,4	0,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	8.000,00	8.000,00	100,0	10,7	11,4
	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	62.000,00	67.000,00	108,1	89,3	88,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	100,0	0,9	1,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24.800,00	24.800,00	100,0	37,0	40,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15.600,00	20.600,00	132,1	30,7	25,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	18.200,00	18.200,00	100,0	27,2	29,4
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	100,0	0,7	0,8
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczeniowych w ramach publicznej sieci tel.	500,00	500,00	100,0	0,7	0,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.800,00	100,0	2,7	2,9
852		POMOC SPOŁECZNA	4.870.288,00	4.625.940,00	95,0	25,9	19,4
	85202	Domy pomocy społecznej	58.000,00	108.700,00	187,4	2,3	1,2
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58.000,00	108.700,00	187,4	100,0	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7.070,00	bez PW	0,2	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	920,00	bez PW	13,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	bez PW	2,1	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6.000,00	bez PW	84,9	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.236.532,00	3.220.000,00	99,5	69,6	66,5
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności	12.000,00	5.000,00	41,7	0,2	0,4
	3110W	Świadczenia społeczne	3.103.683,00	3.101.090,00	99,9	96,3	95,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.648,00	66.000,00	99,0	2,0	2,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.100,00	3.500,00	68,6	0,1	0,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.870,00	10.700,00	98,4	0,3	0,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.750,00	1.000,00	57,1	0,0	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.000,00	100,0	0,5	0,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	18.653,00	14.560,00	78,1	0,5	0,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.150,00	98,3	0,1	0,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	1.000,00	156,3	0,0	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	46.513,00	40.000,00	86,0	0,9	1,0

	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46.513,00	40.000,00	86,0	100,0	100,0
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179.655,00	122.000,00	67,9	2,6	3,7
	3110W	Świadczenia społeczne	179.655,00	122.000,00	67,9	100,0	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	228.000,00	248.000,00	108,8	5,4	4,7
	3110W	Świadczenia społeczne	220.000,00	240.000,00	109,1	96,8	96,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	100,0	1,6	1,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	100,0	1,6	1,8
85216		Zasilki stałe	238.000,00	131.000,00	55,0	2,8	4,9
	3110W	Świadczenia społeczne	238.000,00	131.000,00	55,0	100,0	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	489.039,00	491.070,00	100,4	10,6	10,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.050,00	3.050,00	100,0	0,6	0,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321.748,00	324.400,00	100,8	66,1	65,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.746,00	29.200,00	101,6	5,9	5,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.470,00	53.770,00	96,9	10,9	11,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8.900,00	6.500,00	73,0	1,3	1,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19.600,00	19.600,00	100,0	4,0	4,0
	4260W	Zakup energii	1.600,00	1.600,00	100,0	0,3	0,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	330,00	35,00	10,6	0,0	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	26.970,00	29.970,00	111,1	6,1	5,5
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczeniowych w ruchomej publicznej sieci tel.	800,00	800,00	100,0	0,2	0,2
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczeniowych w stacjonarnej publicznej sieci tel.	3.600,00	3.600,00	100,0	0,7	0,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	3.000,00	150,0	0,6	0,4
	4430W	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	100,0	0,2	0,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.225,00	10.545,00	103,1	2,1	2,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	4.000,00	80,0	0,8	1,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.100,00	65.100,00	92,9	1,4	1,4
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00	100,0	3,1	2,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.360,00	45.360,00	100,0	69,7	64,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.550,00	3.550,00	100,0	5,5	5,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00	7.500,00	100,0	11,5	10,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.220,00	1.220,00	100,0	1,9	1,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,0	0,0	7,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00	100,0	4,6	4,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.470,00	2.470,00	100,0	3,8	3,5
85295		Pozostała działalność	324.449,00	193.000,00	59,5	4,2	6,7
	3110W	Świadczenia społeczne	280.333,00	182.000,00	64,9	94,3	86,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11.600,00	11.000,00	94,8	5,7	3,6
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.516,00	0,00	0,0	0,0	10,0

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	142.512,48	0,00	0,0	0,0	0,6
	85395	Pozostała działalność	142.512,48	0,00	0,0	0,0	100,0
	3119W	Świadczenia społeczne	15.345,00	0,00	0,0	0,0	10,8
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.696,45	0,00	0,0	0,0	13,8
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980,70	0,00	0,0	0,0	0,7
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.008,69	0,00	0,0	0,0	2,1
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,83	0,00	0,0	0,0	0,1
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	299,84	0,00	0,0	0,0	0,2
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	14,97	0,00	0,0	0,0	0,0
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	7.087,10	0,00	0,0	0,0	5,0
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	352,90	0,00	0,0	0,0	0,2
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.880,55	0,00	0,0	0,0	2,0
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	143,45	0,00	0,0	0,0	0,1
	4307W	Zakup usług pozostałych	88.162,97	0,00	0,0	0,0	61,9
	4309W	Zakup usług pozostałych	4.390,03	0,00	0,0	0,0	3,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	319.204,00	80.650,00	25,3	0,5	1,3
	85401	Świetlice szkolne	129.154,00	60.150,00	46,6	74,6	40,5
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.228,69	2.850,00	39,4	4,7	5,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.680,00	37.210,00	40,6	61,9	71,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.970,00	6.480,00	93,0	10,8	5,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.400,00	7.030,00	48,8	11,7	11,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.230,00	1.160,00	52,0	1,9	1,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00	2.400,00	126,3	4,0	1,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	250,00	50,00	20,0	0,1	0,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.495,31	2.970,00	66,1	4,9	3,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	190.050,00	20.500,00	10,8	25,4	59,5
	3240W	Stypendia dla uczniów	164.932,00	20.000,00	12,1	97,6	86,8
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	25.118,00	500,00	2,0	2,4	13,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	455.061,81	278.570,85	61,2	1,6	1,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.304,93	38.000,00	602,7	13,6	1,4
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności	6.304,93	0,00	0,0	0,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38.000,00	bez PW	100,0	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00	17.300,00	173,0	6,2	2,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	16.000,00	177,8	92,5	90,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	bez PW	1,7	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,0	5,8	10,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	142.300,00	150.000,00	105,4	53,8	31,3

	4260W	Zakup energii	132.300,00	140.000,00	105,8	93,3	93,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	100,0	6,7	7,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	174.229,55	0,00	0,0	0,0	38,3
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	174.229,55	0,00	0,0	0,0	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	0,00	0,0	0,0	8,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00	0,00	0,0	0,0	92,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,0	0,0	7,5
90095		Pozostała działalność	82.227,33	73.270,85	89,1	26,3	18,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	79.353,33	54.670,85	68,9	74,6	96,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	18.600,00	bez PW	25,4	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2.874,00	0,00	0,0	0,0	3,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.637.313,62	931.871,12	56,9	5,2	6,5
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.499.913,62	761.371,12	50,8	81,7	91,6
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	384.396,00	393.230,00	102,3	51,6	25,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.969,00	bez PW	0,3	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	318,00	bez PW	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12.960,00	bez PW	1,7	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24.687,00	24.748,21	100,2	3,3	1,6
	4260W	Zakup energii	0,00	20.000,00	bez PW	2,6	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	32.822,00	58.145,91	177,2	7,6	2,2
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670.944,00	0,00	0,0	0,0	44,7
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387.064,62	0,00	0,0	0,0	25,8
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	0,00	250.000,00	bez PW	32,8	0,0
92116		Biblioteki	112.400,00	150.500,00	133,9	16,2	6,9
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112.400,00	120.000,00	106,8	79,7	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30.500,00	bez PW	20,3	0,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25.000,00	20.000,00	80,0	2,1	1,5
	2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	25.000,00	10.000,00	40,0	50,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10.000,00	bez PW	50,0	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	117.133,22	154.987,98	132,3	0,9	0,5
92601		Obiekty sportowe	26.000,00	44.510,45	171,2	28,7	22,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	100,0	22,5	38,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.000,00	66,7	4,5	11,5
	4260W	Zakup energii	12.000,00	12.000,00	100,0	27,0	46,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	20.510,45	2.051,0	46,1	3,8
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000,00	30.000,00	100,0	19,4	25,6

	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0	100,0
92695		Pozostała działalność	61.133,22	80.477,53	131,6	51,9	52,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,00	50,0	0,1	0,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.600,00	17.140,00	79,4	21,3	35,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.053,58	1.840,00	174,6	2,3	1,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.600,00	2.900,00	80,6	3,6	5,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	600,00	500,00	83,3	0,6	1,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23.307,64	46.447,53	199,3	57,7	38,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,0	0,1	0,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	7.870,50	7.900,00	100,4	9,8	12,9
	4430W	Różne opłaty i składki	1.981,05	2.600,00	131,2	3,2	3,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	1.000,00	121,9	1,2	1,3
		OGÓLEM	25.057.044,15	17.859.356,93	71,3	100,0	100,0

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	140.569,50
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	89.969,50
	01030	Izby rolnicze	50.600,00
500		HANDEL	4.500,00
	50095	Pozostała działalność	4.500,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	423.090,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39.600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	383.490,70
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	103.300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103.300,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.000,00
	71035	Cmentarze	15.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.309.096,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	46.265,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.030.740,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00
	75095	Pozostała działalność	122.091,78
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.186,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.186,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	260.300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	259.300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	453.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	453.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	75.100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	64.100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.968.694,00
	80101	Szkoły podstawowe	3.302.940,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159.856,00
	80104	Przedszkola	994.398,00
	80110	Gimnazja	1.736.510,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	260.000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31.780,00
	80148	Stołówki Szkolne	483.210,00
851		OCHRONA ZDROWIA	75.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4.625.940,00
	85202	Domy pomocy społecznej	108.700,00

85205	Zadania w zakresie przeciwdz.przemocy w rodzinie	7.070,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3.220.000,00
85213	Składki na ubezpie.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	40.000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122.000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	248.000,00
85216	Zasiłki stałe	131.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	491.070,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.100,00
85295	Pozostała działalność	193.000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80.650,00
85401	Świetlice szkolne	60.150,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	240.570,85
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17.300,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150.000,00
90095	Pozostała działalność	73.270,85
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	651.371,12
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	511.371,12
92116	Biblioteki	120.000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	154.987,98
92601	Obiekty sportowe	44.510,45
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000,00
92695	Pozostała działalność	80.477,53
	OGÓLEM	16.582.356,93

WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZONE

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	83.010,00
	60016	Drogi publiczne gminne	83.010,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.695.718,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	46.265,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.591.984,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00
	75095	Pozostała działalność	54.469,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	588,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	588,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.028.810,00
	80101	Szkoły podstawowe	2.613.450,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140.500,00
	80104	Przedszkola	674.740,00
	80110	Gimnazja	1.355.410,00
	80148	Stołówki Szkolne	244.710,00
851		OCHRONA ZDROWIA	26.970,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.570,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25.400,00
852		POMOC SPOŁECZNA	570.770,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdz.przemocy w rodzinie	7.070,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	81.200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	413.870,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57.630,00
	85295	Pozostała działalność	11.000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51.880,00
	85401	Świetlice szkolne	51.880,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15.247,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.247,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	32.380,00
	92601	Obiekty sportowe	10.000,00
	92695	Pozostała działalność	22.380,00
		OGÓLEM	7.517.373,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTEK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	105.512,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54.912,00
	01030	Izby rolnicze	50.600,00
500		HANDEL	4.500,00
	50095	Pozostała działalność	4.500,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	339.380,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39.600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	299.780,70
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	103.300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103.300,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.000,00
	71035	Cmentarze	15.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	535.378,78
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	433.756,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27.000,00
	75095	Pozostała działalność	66.622,78
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	598,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	598,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	163.300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	162.300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	75.100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	64.100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.690.224,00
	80101	Szkoły podstawowe	552.360,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11.146,00
	80104	Przedszkola	288.688,00
	80110	Gimnazja	310.500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	260.000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31.780,00
	80148	Stołówki Szkolne	235.750,00
851		OCHRONA ZDROWIA	48.030,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6.430,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41.600,00
852		POMOC SPOŁECZNA	234.030,00
	85202	Domy pomocy społecznej	108.700,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe	37.710,00

		z ubezpie. społ.	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	74.150,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.470,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5.420,00
	85401	Świetlice szkolne	5.420,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	240.570,85
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17.300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150.000,00
	90095	Pozostała działalność	73.270,85
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	112.894,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102.894,12
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92.507,98
	92601	Obiekty sportowe	34.510,45
	92695	Pozostała działalność	57.997,53
		OGÓLEM	3.768.746,43

Załącznik Nr 2d do Uchwały Nr
XI/68/11
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2011 r.

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35.057,50
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35.057,50
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	523.230,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	393.230,00
	92116	Biblioteki	120.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000,00
		OGÓLEM	588.287,50

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	700,00
	60016	Drogi publiczne gminne	700,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78.000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.000,00
	75095	Pozostała działalność	1.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	85.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	249.660,00
	80101	Szkoły podstawowe	137.130,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8.210,00
	80104	Przedszkola	30.970,00
	80110	Gimnazja	70.600,00
	80148	Stołówki Szkolne	2.750,00
852		POMOC SPOLECZNA	3.821.140,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3.101.090,00
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	40.000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122.000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	240.000,00
	85216	Zasiłki stałe	131.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.050,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00
	85295	Pozostała działalność	182.000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23.350,00
	85401	Świetlice szkolne	2.850,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.500,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100,00
	92695	Pozostała działalność	100,00
		OGÓLEM	4.257.950,00

Załącznik Nr 2f do Uchwały Nr
XI/68/11
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2011 r.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	450.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450.000,00
		OGÓLEM	450.000,00

Załącznik Nr 2g do Uchwały Nr
XI/68/11
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2011 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	170.000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170.000,00
630		TURYSTYKA	771.000,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	771.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.500,00
	80110	Gimnazja	5.500,00
	80148	Stołówki Szkolne	12.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	280.500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250.000,00
	92116	Biblioteki	30.500,00
		OGÓLEM	1.277.000,00

Załącznik Nr 2h do Uchwały Nr
XI/68/11
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2011 r.

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	170.000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170.000,00
630		TURYSTYKA	771.000,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	771.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.500,00
	80110	Gimnazja	5.500,00
	80148	Stołówki Szkolne	12.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30.500,00
	92116	Biblioteki	30.500,00
		OGÓLEM	1.027.000,00

Załącznik Nr 2i do Uchwały Nr
XI/68/11
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2011 r.

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

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
630		TURYSTYKA	771.000,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	771.000,00
		OGÓLEM	771.000,00

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

											w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w Pleśniku	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sątopy	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski
4.	630	63001	6058 6059	Adaptacja budynku przy ul. Findera w Bisztyнку na Centrum Informacji Turystycznej (2011-2012)	771 000,00	771 000,00	301 000,00		A. B. C. ...	470 000,00	Urząd Miejski (dofinans. LGD)
5.	801	80110	6060	Zakup ksera	5 500,00	5 500,00	5 500,00		A. B. C. ...		Gimnazjum Publiczne w Bisztyнку
6.	801	80148	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Bisztyнку
7.	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej	38 000,00	38 000,00	38 000,00		A.		Urząd Miejski

				w Bisztyнку					B. C. ...		
8.	921	92116	6050	Adaptacja biblioteki w Wozławkach	30 500,00	30 500,00	30 500,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski
Ogółem					1 027 000,00	1 027 000,00	557 000,00	0,00	0,00	470 000,00	x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:											
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)											
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych											
C. Inne źródła											

Pozostałe wydatki majątkowe w 2012r.

											w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку	250 000,00	250 000,00	250 000,00		A. B. C. ...		Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку
Ogółem					250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:											
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)											
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych											
C. Inne źródła											
***) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego											

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.											
								z tego:											
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:														
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		771 000,00	301 000,00	470 000,00	771 000,00	301 000,00	0,00	0,00	301 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00				
	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013																	
	Priorytet:	3																	
	Działanie:	3.13																	
	Nazwa projektu:	Adaptacja budynku przy ul. Findera w Bisztyнку na Centrum Informacji Turystycznej																	
1.1	Razem wydatki:		630	771 000,00	301 000,00	470 000,00	771 000,00	301 000,00	0,00	0,00	301 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00				
	z tego: 2012 r.		63001	771 000,00	301 000,00	470 000,00	771 000,00	301 000,00			301 000,00	470 000,00			470 000,00				
	2013 r.		6058																
	2014 r.		6059																
	2015 r.***																		
1.2																		
2	Wydatki bieżące	x		21 229,00	9 230,22	11 998,78	21 229,00	9 230,22	0,00	0,00	9 230,22	11 998,78	0,00	0,00	11 998,78				

	razem:														
	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013													
	Priorytet:	4													
	Działanie:	4.13													
	Nazwa projektu:	Gmina i Miasto Bisztynek w obiektywie - Podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarze realizacji LSR poprzez organizację przedsięwzięcia kulturalnego													
2.1	Razem wydatki:	750	21 229,00	9 230,22	11 998,78	21 229,00	9 230,22	0,00	0,00	9 230,22	11 998,78	0,00	0,00	11 998,78	
	z tego: 2012 r.	75095	21 229,00	9 230,22	11 998,78	21 229,00	9 230,22			9 230,22	11 998,78			11 998,78	
	2013 r.	4308													
	2014 r.	4309													
	2015 r.***														
2.2														
	Ogółem (1+2)	x	792 229,00	310 230,22	481 998,78	792 229,00	310 230,22	0,00	0,00	310 230,22	481 998,78	0,00	0,00	481 998,78	
	* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)														
	** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne														
	*** - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego														

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI W 2012 ROKU**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46.265,00	46.265,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.265,00	46.265,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	46.265,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39.300,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5.970,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	995,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.186,00	1.186,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.186,00	1.186,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1.186,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	598,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.211.000,00	3.211.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3.197.000,00	3.197.000,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3.197.000,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	3.101.090,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66.000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3.500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10.700,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8.560,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2.150,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.000,00
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	14.000,00	14.000,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	14.000,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	14.000,00
			OGÓLEM	3.258.451,00	3.258.451,00

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr
XI/68/11
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2012 ROKU**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46.265,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	46.265,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.186,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.186,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3.211.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	3.197.000,00
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	14.000,00
		OGÓLEM	3.258.451,00

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr
XI/68/11
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 ROKU**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39.300,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	39.300,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	500,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	69.500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	69.500,00
		OGÓLEM	109.300,00

Załącznik Nr 5c do Uchwały Nr
XI/68/11
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 ROKU**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.965,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	6.965,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	88,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	88,00
852		POMOC SPOŁECZNA	25.700,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.	11.700,00
	85213	Składki na ubezpiec. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	14.000,00
		OGÓLEM	32.753,00

Załącznik Nr 5d do Uchwały Nr
XI/68/11
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 ROKU**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
852		POMOC SPOŁECZNA	3.101.090,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	3.101.090,00
		OGÓŁEM	3.101.090,00

Załącznik Nr 5e do Uchwały Nr
XI/68/11
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
W 2012 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00
852			POMOC SPOŁECZNA	34.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	34.000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32.000,00
			OGÓLEM	34.300,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
XI/68/11
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO W 2012 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
			OGÓLEM	39.600,00	39.600,00

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr
XI/68/11
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO W 2012 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39.600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39.600,00
			OGÓLEM	39.600,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

				w złotych	
L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota		
			Przewidywane wykonanie 2011*	Plan 2012 r.	
1	2	3	4	5	
1.	Planowane dochody		21 326 002,66	21 137 098,78	
2.	Planowane wydatki		25 057 044,15	17 859 356,93	
	Nadwyżka (1-2)		X	3 277 741,85	
	Deficyt (1-2)		-3 731 041,49	X	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 731 041,49	-3 277 741,85	
Przychody ogółem:			6 109 219,57	12 678,23	
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	12 678,23	
Rozchody ogółem :			2 378 178,08	3 290 420,08	
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 513 793,08	245 559,04	
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	3 044 861,04	
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				

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa solectwa	kwota
Solectwa		
1	Bisztynek	9 547,70
2	Dąbrowa	6 900,00
3	Grzęda	14 509,28
4	Księżno	8 018,99
5	Lądek	7 080,32
6	Łędlawki	8 367,63
7	Nowa Wieś Reszelska	6 517,00
8	Paluzy	12 980,58
9	Pleśno	9 091,77
10	Prosimy	13 141,00
11	Sątopy	13 034,22
12	Sułowo	9 735,00
13	Troksy	11 049,58
14	Troszkowo	14 187,45
15	Unikowo	11 559,15
16	Warmiany	6 892,58
17	Wojkowo	9 869,53
18	Wozławki	15 528,42
Ogółem		188 010,20

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
					6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	010	01010	2620	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.				
				dopłata do ceny doprowadzanej wody - wodociągi wiejskie (26.000m ³ x 1,10 zł brutto/m ³)	28 600,00			
				dopłata do ceny odprowadzanych ścieków w I półroczu 2012 r. - oczyszczalnia ścieków w Pleśniku (1.025m ³ x 3,45 zł brutto/m ³)	3 536,25			
				dopłata do ceny odprowadzanych ścieków w II półroczu 2012 r. - oczyszczalnia ścieków w Pleśniku (1.025m ³ x 2,85 zł brutto/m ³)	2 921,25			
2.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku		393 230,00		
3.	921	92116	2480	Biblioteka		120 000,00		
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	2820	Zorganizowanie imprez sportowych				30 000,00
Ogółem					35 057,50	513 230,00	40 000,00	
*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego								