

BURMISTRZ BISZTYNKA

11-230 BISZTYNEK
ul. Kościuszki 2

ZARZĄDZENIE NR 88/2011

BURMISTRZA BISZTYNKA

z dnia 10 listopada 2011 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Bisztynek na 2012 rok.

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

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Bisztyнку oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie projekt uchwały budżetowej gminy Bisztynek na 2012 rok wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

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

BURMISTRZ

Jan Wójcik

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Bisztyńku
z dnia

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 Bisztyńku uchwała, 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 sołeckiego - 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.

§ 11

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.

§ 12


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.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

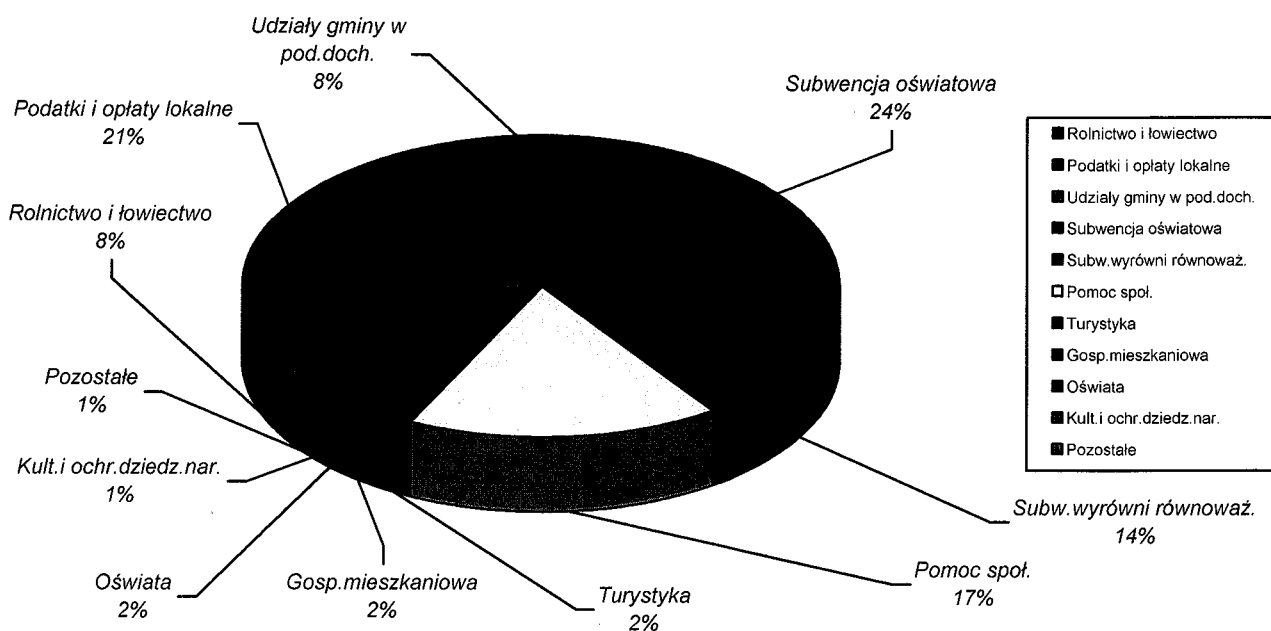
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bisztyнку
BURMISTRZ

Jan Wójcik

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2012 rok.

Przedłożony projekt budżetu zakłada uzyskanie dochodów w wysokości **21.137.098,78 zł**, w tym dochody bieżące – 18.383.073,78zł (87% planu ogółem), dochody majątkowe – 2.754.025,00 zł (13% planu ogółem). Wydatki bieżące wynoszą 16.582.356,93 zł (93% planu ogółem), a wydatki majątkowe – 1.277.000,00zł (7% planu ogółem). Łącznie wydatki na 2012 rok wynoszą **17.859.356,93 zł**.

Najważniejsze źródła dochodów budżetu przedstawia poniższy wykres.



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

W zakresie podatku od nieruchomości, plan dochodów opracowano na podstawie nowych stawek uchwalonych przez Radę Miejską w Bisztynku w 2011 roku. W zakresie podatku od środków transportowych, podobnie, jak w podatku od nieruchomości, przewiduje się wzrost stawek o około 4%. Podstawę ustalenia podatku rolnego przyjęto na poziomie nieco niższym od ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. wyniosła 74,18 zł za 1 dt).

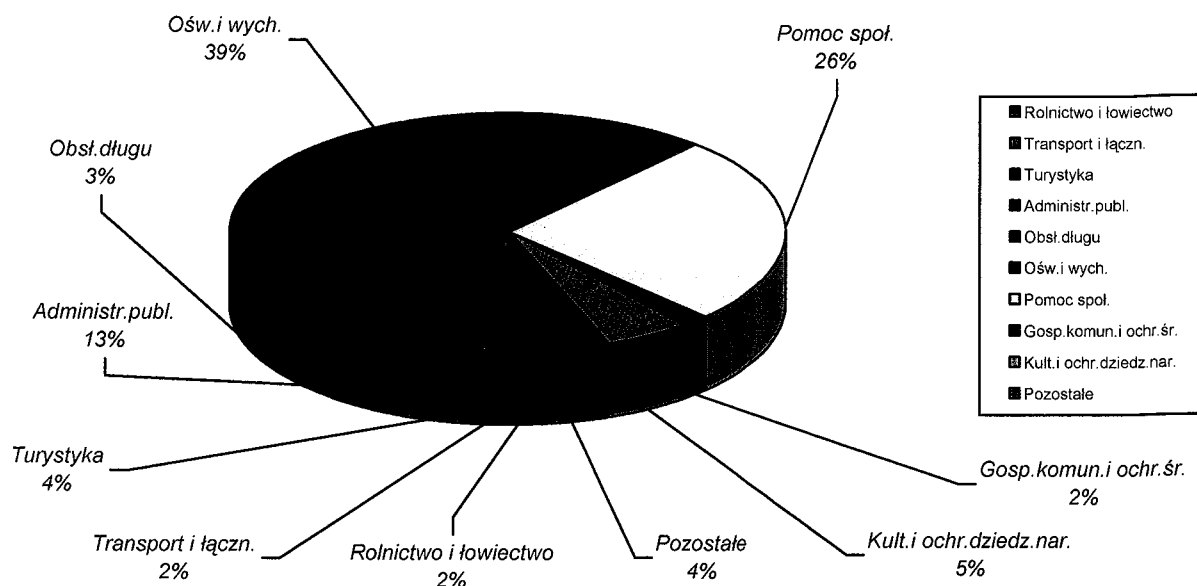
Projektowana na 2012 rok subwencja oświatowa wynosi 4.978.562,00 zł i jest wyższa od tegorocznej o 6,3%. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wzrośnie o ponad 43% - planowana jest w wysokości 2.733.607,00 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej zmniejszy się o 15 %, i wyniesie 173.731,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące przyjęto na podstawie analizy wykonania za III kwartały 2011 roku z uwzględnieniem przewidywanych wpływów.

Dochody majątkowe w głównej mierze spowodowane zostaną wpływem do budżetu środków unijnych, po zrealizowaniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dział 010, 630 i 921). Pozostałe dochody majątkowe to dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ze sprzedaży mienia – 315.000,00 zł.

BURMISTRZ
Jan Wójcik

Najważniejsze wydatki budżetu przedstawia poniższy wykres.



W budżecie na 2012 rok, w wydatkach bieżących, poza koniecznymi wydatkami, zaplanowano:

- w rozdziale 75095 – 9.230,22 zł jako wkład własny projektu „Gmina i Miasto Bisztynek w obiektywie – Podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarze realizacji LSR poprzez organizację przedsięwzięcia kulturalnego”
- w rozdziale 75818 – 20.000,00 zł – rezerwa ogólna, stanowiąca nie mniej niż 0,1% wydatków budżetu i 44.100,00 zł – rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, stanowiąca nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu;
- w rozdziale 01010 – 35.057,50 zł na dopłatę do ceny wody i ścieków na terenie gminy oraz 54.912,00 zł na usługi wywozu nieczystości płynnych z szamb gminnych, w rozdziale 50095 – 4.500,00 zł – na bieżące utrzymanie targowiska, w rozdziale 71035 – 15.000,00 zł na utrzymanie cmentarzy komunalnych, w rozdziale 92601 – 20.010,45 zł na utrzymanie stadionu – zadania powyższe przewidywane są do realizacji przez nowoutworzoną spółkę gminną
- w rozdziale 60016 – 50.000,00 zł na remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych
- w rozdziale 70005 – 16.000,00 zł na rozpoczęcie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
- w rozdziale 75095 – 31.763,00 zł na zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych
- w rozdziale 75412 – 9.706,00 zł na umowę zlecenie w Internetowym Centrum Edukacyjnym przy OSP Sątopy - Samulewo
- w rozdziale 85295 – 30.000,00 zł na prace społecznie użyteczne
- w rozdziale 75023 – 15.000,00 zł na drobne prace remontowe w Urzędzie, a w rozdziale 75412 – 10.000,00 zł na drobne prace remontowe w remizach
- w rozdziale 80101 – 25.000,00 zł i w rozdziale 80110 – 2.000,00 zł na drobne prace remontowe w Szkołach – przewiduje się pozyskanie dodatkowych środków na ten cel w ramach rezerwy subwencji oświatowej
- w rozdziale 85205 – 7.070,00 zł na realizację przez MOPS nowego zadania – asystent rodziny
- w rozdziale 85213 – 4.000,00 zł i w rozdziale 85216 – 44.000,00 zł, co stanowi wymagane od 2011 roku 20% wkładu własnego na składki i zasiłki wypłacane przez MOPS
- w rozdziale 92109 – 15.247,00 zł na administrowanie świetlicami wiejskimi przez Sołtysów T R Z lub inne wskazane osoby

Jan Wójcik

- w rozdziale 92120 – 10.000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz 10.000,00 zł na opracowanie gminnej ewidencji zabytków
- w rozdziale 92601 – 10.000,00 zł na zatrudnienie animatora na „Orliku”
- w rozdziale 92605 – 30.000,00 zł na dofinansowanie działalności sportowej.

Zgodnie z wnioskami, w ramach funduszu sołeckiego, przewidziano wydatki budżetu w łącznej wysokości 188.010,20 zł.

Wydatki na zadania zlecone, głównie w zakresie pomocy społecznej, planowane są w kwocie 3.258.451,00 zł.

W przedłożonym projekcie budżetu zaplanowano środki własne na stypendia na poziomie roku 2011 roku to jest 20.500,00 zł – kwota ta powinna zabezpieczyć wymagane 20% wkładu własnego.

Na dożywianie zaplanowano środki własne gminy w wysokości 50.000,00 zł – dotacja w tym zakresie wstępnie przyznana została w wysokości 113.000,00 zł. Należy spodziewać się jej wzrostu w trakcie roku.

W projekcie budżetu uwzględniono wzrost wynagrodzeń nauczycieli szkół i przedszkoli o 3,8 % od września 2012 roku. Wynagrodzenia pozostałych pracowników na kolejny rok pozostaną bez zmian.

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

W planowanych w 2012 roku wydatkach majątkowych przewiduje się przede wszystkim realizację niezbędnych zadań, umożliwiających ostateczne zamknięcie i rozliczenie zrealizowanych inwestycji:

- dział 010 – modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w Pleśniku oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sątopy – przejście pod torami
- dział 801 – zakup ksera do gimnazjum i zakup zmywarki z funkcją wyparzania do stołówki szkolnej w Bisztynku
- dział 900 – przebudowa sieci wodociągowej w Bisztynku
- dział 921 – adaptacja biblioteki w Wozławkach.

W budżecie na 2012 rok zabezpieczono środki w wysokości 250.000,00 zł jako dotacja celowa dla OKiAL na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej.

Uwzględniając planowane dochody i wydatki, budżet gminy zamknie się nadwyżką w wysokości 3.277.741,85 zł

Zgodnie z harmonogramem, w 2012 roku gmina spłaci raty kredytów i pożyczek w wysokości 3.290.420,08 zł. Zgodnie z projektem budżetu, w 2012 roku nie przewiduje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

BURMISTRZ

Jan Wojcik

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	10.255,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
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 ubezpz. emeryt. i rentowe z ubezpz. 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 wyłaconych 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 ubezpz.zdrowotne opł.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 gmin (związków gmin)	125.039,00	100.000,00	80,0	100,0	100,0
	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

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
020			LEŚNICTWO	4.000,00
	02001		Gospodarka leśna	4.000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39.600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39.600,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	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	40.000,00

BURMISTRZ

Jan Wójcik

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

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	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
			OGÓLEM	2.754.025,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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 naczelných 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

3 U R N I S T R Z

Jan Wójcik

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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 poży.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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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.świadc.w ruchomej publicznej sieci tel.	600,00	600,00	100,0	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadc.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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85205		Zadania w zakresie przeciwdz.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 ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.	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 ubezpiecz.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.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		Zasiłki 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		Zasiłki 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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	288.870,85	63,5	1,6	1,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.304,93	38.000,00	602,7	13,2	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	6,0	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	51,9	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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	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	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	85205		Zadania w zakresie przeciwdz.przemocy w rodzinie	7.070,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3.220.000,00
	85213		Składki na ubezpiec.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	250.870,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17.300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150.000,00
	90095		Pozostała działalność	83.570,85
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	639.811,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499.811,97
	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 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTEK

Dz.	Rozdz	Paragr.	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	340.639,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39.600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	301.039,85
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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	598,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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

BURMISTRZ

Jan Wójcik

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz	Paragr.	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

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dz.	Rozdz	Paragr.	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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w Pleśniku	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sątopy	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski
3.	630	63001	6058 6059	Adaptacja budynku przy ul. Findera w Bisztyńku na Centrum Informacji Turystycznej (2011-2012)	771 000,00	771 000,00	301 000,00			470 000,00	Urząd Miejski (dofinans. LGD)
4.	801	80110	6060	Zakup ksera	5 500,00	5 500,00	5 500,00				Gimnazjum Publiczne w Bisztyńku
5.	801	80148	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Szkoła Podstawowa w Bisztyńku
6.	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Bisztyńku	38 000,00	38 000,00	38 000,00				Urząd Miejski
7.	921	92116	6050	Adaptacja biblioteki w Wozławkach	30 500,00	30 500,00	30 500,00				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

BURMISTRZ

Jan Wójcik

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)	Planowane wydatki 2012 r.											
					w tym:		Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		pozostałe	
							pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		771 000,00	301 000,00	470 000,00	771 000,00	301 000,00	470 000,00	301 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013																
3																
3.13																
Adaptacja budynku przy ul. Findera w Bisztyńku na Centrum Informacji Turystycznej																
1.1	Razem wydatki:			771 000,00	301 000,00	470 000,00	771 000,00	301 000,00	470 000,00	0,00	0,00	301 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	
	z tego: 2012 r.			771 000,00	301 000,00	470 000,00	771 000,00	301 000,00	470 000,00	0,00	0,00	301 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	
	2013 r.															
	2014 r.															
	2015 r.***															
1.2	Wydatki bieżące razem:	x		21 229,00	9 230,22	11 998,78	21 229,00	9 230,22	11 998,78	0,00	0,00	9 230,22	11 998,78	0,00	11 998,78	
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013																
4																
4.13																
Gmina i Miasto Bisztynek w objętych w wieloletnim programie inwestycyjnym																
2.1	Razem wydatki:			21 229,00	9 230,22	11 998,78	21 229,00	9 230,22	11 998,78	0,00	0,00	9 230,22	11 998,78	0,00	11 998,78	
	z tego: 2012 r.			21 229,00	9 230,22	11 998,78	21 229,00	9 230,22	11 998,78	0,00	0,00	9 230,22	11 998,78	0,00	11 998,78	
	2013 r.															
	2014 r.															
	2015 r.***															
2.2	Ogółem (1+2)	x		792 229,00	310 230,22	481 998,78	792 229,00	310 230,22	481 998,78	0,00	0,00	310 230,22	481 998,78	0,00	481 998,78	

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

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
Jan Wójcik

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	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 naczelnych 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
			OGÓŁEM	3.258.451,00

**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	Paragr.	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 naczelnych 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 ubezpiecz. społ.	11.700,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	14.000,00
			OGÓŁEM	32.753,00


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 ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. 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 6a
do Uchwały Nr / /2011
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2011r.

WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 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

BURMISTRZ

Jan Wójcik

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	kwota
Sołectwa		
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	Prosiły	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

BURMISTRZ


Jan Wejczyk