

UCHWAŁA Nr XXVII/133/09
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” „d” oraz lit. „i” 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. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Rada Miejska w Bisztyнку uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 24.576.502,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 14.775.993,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 9.800.509,41 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.073.905,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 16.073.110,56 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8.000.794,70 zł.

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 7.967.794,70 zł, zgodnie z załącznikiem 2, 3 i 3a.

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 5.583.254,42 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 502.597,15 zł i przeznacza się ją na spłatę kredytów.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5.899.243,98 zł, rozchody w wysokości 6.401.841,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 5.500.000,00 zł;

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 65.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 57.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

1. Ustala się wydatki w kwocie 8.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 167.666,80 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 167.666,80 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wynagrodzenia bez ich zwiększania,
- 2) przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków;
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2011 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych

środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku ,

- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

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

§ 10. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych: przychody – 2.041.515,90 zł, koszty – 2.044.562,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 48.000,00 zł,
2) wydatki - 29.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 24.100,00 zł .

2. Rezerwa celowa wynosi 900,00 zł i przeznaczona jest na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 12a.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Filipczyk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/133/09
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29.12.2009 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2009 -1-	Plan 2010 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.322.706,18	1.254.335,00	94,8	5,1	7,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	580.826,11	1.254.335,00	216,0	100,0	43,9
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	580.826,11	1.254.335,00	216,0	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	741.880,07	0,00	0,0	0,0	56,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	741.880,07	0,00	0,0	0,0	100,0
020			LEŚNICTWO	3.000,00	4.000,00	133,3	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	3.000,00	4.000,00	133,3	100,0	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	4.000,00	133,3	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. terytorialnego	39.600,00	39.600,00	100,0	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	336.431,00	398.000,00	118,3	1,6	1,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336.431,00	398.000,00	118,3	100,0	100,0
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.300,00	15.500,00	101,3	3,9	4,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	60.000,00	75.000,00	125,0	18,8	17,8
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	7.500,00	7.500,00	100,0	1,9	2,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	220.000,00	300.000,00	136,4	75,4	65,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	33.631,00	0,00	0,0	0,0	10,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82.531,00	62.983,00	76,3	0,3	0,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	65.000,00	60.483,00	93,1	96,0	78,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	65.000,00	60.483,00	93,1	100,0	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.950,00	2.500,00	50,5	4,0	6,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	200,00	100,00	50,0	4,0	4,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	1.950,00	2.400,00	123,1	96,0	39,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2.800,00	0,00	0,0	0,0	56,6
	75095		Pozostała działalność	12.581,00	0,00	0,0	0,0	15,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	12.581,00	0,00	0,0	0,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10.401,00	1.164,00	11,2	0,0	0,1

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.151,00	1.164,00	101,1	100,0	11,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1.151,00	1.164,00	101,1	100,0	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.250,00	0,00	0,0	0,0	88,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	9.250,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21.200,00	530.246,40	2.501,2	2,2	0,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21.200,00	530.246,40	2.501,2	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	0,00	0,0	0,0	5,7
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam. woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego	20.000,00	0,00	0,0	0,0	94,3
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	530.246,40	bez PW	100,0	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4.649.066,00	4.274.406,00	91,9	17,4	24,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.200,00	2.200,00	183,3	0,1	0,0
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.200,00	2.200,00	183,3	100,0	100,0
	75615		Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1.338.165,00	1.179.700,00	88,2	27,6	28,8
		0310D	Podatek od nieruchomości	586.600,00	600.000,00	102,3	50,9	43,8
		0320D	Podatek rolny	711.300,00	538.000,00	75,6	45,6	53,2
		0330D	Podatek leśny	24.400,00	25.000,00	102,5	2,1	1,8
		0340D	Podatek od środków transportowych	14.000,00	15.000,00	107,1	1,3	1,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.625,00	1.500,00	92,3	0,1	0,1
		0920D	Pozostałe odsetki	140,00	100,00	71,4	0,0	0,0
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opł. lok. od os. fiz.	1.839.553,00	1.619.400,00	88,0	37,9	39,6
		0310D	Podatek od nieruchomości	513.900,00	550.000,00	107,0	34,0	27,9
		0320D	Podatek rolny	1.073.863,00	808.000,00	75,2	49,9	58,4
		0330D	Podatek leśny	2.300,00	2.400,00	104,3	0,1	0,1
		0340D	Podatek od środków transportowych	174.100,00	172.000,00	98,8	10,6	9,5
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	3.000,00	5.000,00	166,7	0,3	0,2
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	11.000,00	11.000,00	100,0	0,7	0,6
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	50.000,00	125,0	3,1	2,2
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	20.000,00	100,0	1,2	1,1
		0920D	Pozostałe odsetki	1.390,00	1.000,00	71,9	0,1	0,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90.000,00	89.000,00	98,9	2,1	1,9
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	24.000,00	24.000,00	100,0	27,0	26,7
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	66.000,00	65.000,00	98,5	73,0	73,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.380.148,00	1.384.106,00	100,3	32,4	29,7
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.372.148,00	1.376.106,00	100,3	99,4	99,4
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.000,00	8.000,00	100,0	0,6	0,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7.537.796,00	6.732.542,00	89,3	27,4	40,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.652.334,00	4.648.181,00	99,9	69,0	61,7
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.652.334,00	4.648.181,00	99,9	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.663.139,00	1.889.290,00	70,9	28,1	35,3
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.663.139,00	1.889.290,00	70,9	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6.400,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6.400,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	215.923,00	195.071,00	90,3	2,9	2,9
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	215.923,00	195.071,00	90,3	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	362.530,00	779.159,00	214,9	3,2	1,9
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	409.559,00	bez PW	100,0	0,0
	80104		Przedszkola	144.000,00	149.600,00	103,9	19,2	39,7
		0830D	Wpływy z usług	144.000,00	149.600,00	103,9	100,0	100,0
	80148		Stołówki Szkolne	217.120,00	220.000,00	101,3	28,2	59,9
		0830D	Wpływy z usług	217.120,00	220.000,00	101,3	100,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	1.410,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.410,00	0,00	0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3.458.653,00	3.191.198,00	92,3	13,0	18,5
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	10.300,00	bez PW	0,3	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	10.300,00	bez PW	100,0	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	2.635.252,00	2.818.166,00	106,9	88,3	76,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	20.000,00	100,0	0,7	0,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2.615.252,00	2.798.166,00	107,0	99,3	99,2
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opł. za os. pobierające	23.439,00	26.684,00	113,8	0,8	0,7

			niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne					
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	19.324,00	9.365,00	48,5	35,1	82,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.115,00	17.319,00	420,9	64,9	17,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364.914,00	66.147,00	18,1	2,1	10,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	143.191,00	0,00	0,0	0,0	39,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221.723,00	66.147,00	29,8	100,0	60,8
	85216		Zasiłki stałe	0,00	132.804,00	bez PW	4,2	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	132.804,00	bez PW	100,0	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144.588,00	133.597,00	92,4	4,2	4,2
		2030D	Dotacje cel. z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144.588,00	133.597,00	92,4	100,0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.460,00	3.500,00	33,5	0,1	0,3
		0830D	Wpływy z usług	10.460,00	3.500,00	33,5	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	280.000,00	0,00	0,0	0,0	8,1
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	80.000,00	0,00	0,0	0,0	28,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200.000,00	0,00	0,0	0,0	71,4
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	187.207,08	0,00	0,0	0,0	1,0
	85395		Pozostała działalność	187.207,08	0,00	0,0	0,0	100,0
		2008D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	179.016,78	0,00	0,0	0,0	95,6
		2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8.190,30	0,00	0,0	0,0	4,4
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	168.662,00	0,00	0,0	0,0	0,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	168.662,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168.662,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.000,00	6.708.869,01	67.088,7	27,3	0,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6.698.869,01	bez PW	99,9	0,0
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	6.698.869,01	bez PW	100,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	10.000,00	10.000,00	100,0	0,1	100,0
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	100.000,00	bez PW	0,4	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	100.000,00	bez PW	100,0	0,0
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	100.000,00	bez PW	100,0	0,0
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	483.000,00	500.000,00	103,5	2,0	2,6
	92601		Obiekty sportowe	483.000,00	500.000,00	103,5	100,0	100,0
		6260D	Dotacje z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	50.000,00	0,00	0,0	0,0	10,4
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	500.000,00	bez PW	100,0	0,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad. inwest. i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	0,00	0,0	0,0	20,7
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333.000,00	0,00	0,0	0,0	68,9
			OGÓŁEM	18.672.783,26	24.576.502,41	131,6	100,0	100,0

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXVII/133/09
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29.12.2009 r.

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2010 R.

Dz.	Nazwa	Dochody
020	LEŚNICTWO	4.000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39.600,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90.500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62.983,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.164,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4.274.406,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6.732.542,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	369.600,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3.191.198,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.000,00
OGÓŁEM		14.775.993,00

Załącznik Nr 1b
do uchwały Nr XXVII/133/09
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29.12.2009 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2010 R.

Dz.	Nazwa	Dochody
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.254.335,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	307.500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	530.246,40
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	409.559,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.698.869,01
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100.000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500.000,00
OGÓŁEM		9.800.509,41

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVII/133/09
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29.12.2009 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2010 R.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2009 -1-	Plan 2010 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	786.880,07	2.263.190,83	287,6	9,4	3,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.000,00	2.233.190,83	44.663,8	98,7	0,6
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1.183.517,00	bez PW	53,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	1.049.673,83	20.993,5	47,0	100,0
	01030		Izby rolnicze	40.000,00	30.000,00	75,0	1,3	5,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40.000,00	30.000,00	75,0	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	741.880,07	0,00	0,0	0,0	94,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,40	0,00	0,0	0,0	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.104,77	0,00	0,0	0,0	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.096,01	0,00	0,0	0,0	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.101,80	0,00	0,0	0,0	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	727.218,89	0,00	0,0	0,0	98,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,20	0,00	0,0	0,0	0,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	615.200,00	841.660,90	136,8	3,5	2,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39.600,00	39.600,00	100,0	4,7	6,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	39.600,00	39.600,00	100,0	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	570.600,00	802.060,90	140,6	95,3	92,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	2.000,00	666,7	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.960,00	62.288,00	95,9	7,8	11,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400,00	5.300,00	155,9	0,7	0,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.600,00	10.270,00	96,9	1,3	1,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.710,00	1.660,00	97,1	0,2	0,3

		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	2.000,00	100,0	0,2	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	199.226,00	262.025,90	131,5	32,7	34,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	190.630,00	359.667,00	188,7	44,8	33,4
		4430W	Różne opłaty i składki	2.280,00	2.280,00	100,0	0,3	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	2.070,00	103,5	0,3	0,4
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1.494,00	1.500,00	100,4	0,2	0,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92.000,00	91.000,00	98,9	11,3	16,1
	60095		Pozostała działalność	5.000,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
630			TURYSTYKA	0,00	350.000,00	bez PW	1,5	0,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	350.000,00	bez PW	100,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350.000,00	bez PW	100,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	333.500,00	133.000,00	39,9	0,6	1,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270.660,00	133.000,00	49,1	100,0	81,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.000,00	50,0	1,5	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	125.000,00	100.000,00	80,0	75,2	46,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	16.000,00	16.000,00	100,0	12,0	5,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	15.000,00	bez PW	11,3	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125.660,00	0,00	0,0	0,0	46,4
	70095		Pozostała działalność	62.840,00	0,00	0,0	0,0	18,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	62.840,00	0,00	0,0	0,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16.000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.324.730,00	2.452.448,00	105,5	10,2	9,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	65.000,00	60.483,00	93,1	2,5	2,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.500,00	40.500,00	100,0	67,0	62,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.200,00	6.200,00	100,0	10,3	9,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.000,00	100,0	1,7	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00	800,00	15,1	1,3	8,2
		4260W	Zakup energii	3.000,00	3.300,00	110,0	5,5	4,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.900,00	3.900,00	100,0	6,4	6,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.900,00	2.783,00	96,0	4,6	4,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	2.000,00	100,0	3,3	3,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92.500,00	90.600,00	97,9	3,7	4,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.000,00	80.000,00	100,0	88,3	86,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	6.000,00	52,2	6,6	12,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1.800,00	bez PW	2,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	20,0	0,1	0,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	100,0	0,6	0,5
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	200,00	bez PW	0,2	0,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2.000,00	bez PW	2,2	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.045.010,00	2.152.487,00	105,3	87,8	88,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	3.500,00	350,0	0,2	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.251.936,00	1.311.675,00	104,8	60,9	61,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.210,00	101.200,00	103,0	4,7	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	194.500,00	204.835,00	105,3	9,5	9,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31.500,00	33.040,00	104,9	1,5	1,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33.000,00	33.000,00	100,0	1,5	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	95.364,00	100.000,00	104,9	4,6	4,7
		4260W	Zakup energii	50.000,00	55.000,00	110,0	2,6	2,4
		4270W	Zakup usług remontowych	38.000,00	50.000,00	131,6	2,3	1,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	77.035,00	90.000,00	116,8	4,2	3,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16.000,00	16.000,00	100,0	0,7	0,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000,00	6.000,00	100,0	0,3	0,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.000,00	15.000,00	88,2	0,7	0,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	10.000,00	100,0	0,5	0,5
		4430W	Różne opłaty i składki	20.000,00	20.000,00	100,0	0,9	1,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.465,00	32.637,00	100,5	1,5	1,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	15.000,00	150,0	0,7	0,5
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	5.000,00	100,0	0,2	0,2
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36.000,00	50.000,00	138,9	2,3	1,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	0,00	0,0	0,0	1,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00	64.600,00	107,7	2,6	2,6

		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.090,00	1.000,00	24,4	1,5	6,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	31.000,00	134,8	48,0	38,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	24.910,00	25.600,00	102,8	39,6	41,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.000,00	50,0	1,5	3,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	2.000,00	100,0	3,1	3,3
		4430W	Różne opłaty i składki	4.000,00	4.000,00	100,0	6,2	6,7
	75095		Pozostała działalność	62.220,00	84.278,00	135,5	3,4	2,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	100,0	1,2	1,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000,00	35.000,00	134,6	41,5	41,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.220,00	1.500,00	123,0	1,8	2,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.700,00	5.317,00	113,1	6,3	7,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.150,00	4.290,00	103,4	5,1	6,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.150,00	18.508,00	227,1	22,0	13,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	900,00	bez PW	1,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.500,00	10.000,00	105,3	11,9	15,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.500,00	7.763,00	103,5	9,2	12,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10.401,00	1.164,00	11,2	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.151,00	1.164,00	101,1	100,0	11,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	bez PW	43,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	76,00	100,0	6,5	6,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100,0	1,0	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0	43,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	563,00	576,00	102,3	49,5	48,9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.250,00	0,00	0,0	0,0	88,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.500,00	0,00	0,0	0,0	48,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,08	0,00	0,0	0,0	2,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	43,56	0,00	0,0	0,0	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.778,06	0,00	0,0	0,0	19,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.025,11	0,00	0,0	0,0	11,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	824,10	0,00	0,0	0,0	8,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	87,78	0,00	0,0	0,0	0,9
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	324,47	0,00	0,0	0,0	3,5
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	396,84	0,00	0,0	0,0	4,3
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	896.228,00	285.811,00	31,9	1,2	3,6
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	33.000,00	bez PW	11,5	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	33.000,00	bez PW	100,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	891.228,00	247.811,00	27,8	86,7	99,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72.000,00	71.000,00	98,6	28,7	8,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18.000,00	bez PW	7,3	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2.735,00	bez PW	1,1	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	441,00	bez PW	0,2	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.270,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55.700,00	60.500,00	108,6	24,4	6,2
		4260W	Zakup energii	45.000,00	50.000,00	111,1	20,2	5,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	37.730,00	30.000,00	79,5	12,1	4,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	20,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	10.000,00	14.000,00	140,0	5,6	1,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1.035,00	bez PW	0,4	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.220,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		6068W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530.246,40	0,00	0,0	0,0	59,5
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135.561,60	0,00	0,0	0,0	15,2
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5.000,00	5.000,00	100,0	1,7	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	4.000,00	133,3	80,0	60,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.000,00	50,0	20,0	40,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	32.000,00	30.900,00	96,6	0,1	0,1
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32.000,00	30.900,00	96,6	100,0	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16.000,00	16.000,00	100,0	51,8	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800,00	2.800,00	100,0	9,1	8,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,0	0,3	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.500,00	100,0	14,6	14,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00	1.000,00	17,9	3,2	17,5
		4430W	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.000,00	33,3	3,2	9,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3.000,00	bez PW	9,7	0,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1.000,00	bez PW	3,2	0,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1.500,00	bez PW	4,9	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250.000,00	250.000,00	100,0	1,0	1,0

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250.000,00	250.000,00	100,0	100,0	100,0
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	250.000,00	250.000,00	100,0	100,0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22.000,00	37.000,00	168,2	0,2	0,1
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12.000,00	12.000,00	100,0	32,4	54,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10.000,00	25.000,00	250,0	67,6	45,5
		4810W	Rezerwy	10.000,00	25.000,00	250,0	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.516.470,00	8.213.754,07	126,0	34,1	26,4
	80101		Szkoły podstawowe	3.210.207,00	4.678.091,07	145,7	57,0	49,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	110.000,00	128.560,00	116,9	2,7	3,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.883.100,00	2.023.083,00	107,4	43,2	58,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137.972,00	153.300,00	111,1	3,3	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	323.700,00	346.000,00	106,9	7,4	10,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	52.700,00	55.300,00	104,9	1,2	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	3.000,00	120,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	127.224,00	144.400,00	113,5	3,1	4,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.100,00	9.100,00	100,0	0,2	0,3
		4260W	Zakup energii	153.083,00	144.200,00	94,2	3,1	4,8
		4270W	Zakup usług remontowych	175.800,00	14.300,00	8,1	0,3	5,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1.200,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	38.600,00	38.700,00	100,3	0,8	1,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.350,00	2.350,00	100,0	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.600,00	4.600,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.900,00	2.600,00	136,8	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	25.700,00	8.800,00	34,2	0,2	0,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151.778,00	158.550,00	104,5	3,4	4,7
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.900,00	1.500,00	78,9	0,0	0,1
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.600,00	9.500,00	125,0	0,2	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1.429.048,07	bez PW	30,5	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137.483,00	111.093,00	80,8	1,4	2,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.500,00	5.545,00	65,2	5,0	6,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.600,00	72.000,00	77,8	64,8	67,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.300,00	7.700,00	122,2	6,9	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.200,00	12.600,00	77,8	11,3	11,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.300,00	2.100,00	63,6	1,9	2,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.200,00	100,0	1,1	0,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.500,00	150,0	1,4	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	600,00	75,0	0,5	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	66,7	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.283,00	7.648,00	105,0	6,9	5,3
	80104		Przedszkola	721.800,00	840.795,00	116,5	10,2	11,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.900,00	25.345,00	134,1	3,0	2,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363.100,00	431.800,00	118,9	51,4	50,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.500,00	30.900,00	131,5	3,7	3,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.900,00	72.900,00	130,4	8,7	7,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9.200,00	11.800,00	128,3	1,4	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24.927,00	24.300,00	97,5	2,9	3,5
		4220W	Zakup środków żywności	70.000,00	96.000,00	137,1	11,4	9,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	5.000,00	111,1	0,6	0,6
		4260W	Zakup energii	75.500,00	72.000,00	95,4	8,6	10,5
		4270W	Zakup usług remontowych	23.000,00	16.500,00	71,7	2,0	3,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	bez PW	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17.300,00	16.500,00	95,4	2,0	2,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	100,0	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.900,00	76,0	0,2	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	1.150,00	82,1	0,1	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00	700,00	77,8	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.473,00	29.800,00	104,7	3,5	3,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	bez PW	0,1	0,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	2.000,00	100,0	0,2	0,3
	80110		Gimnazja	1.729.790,00	1.815.670,00	105,0	22,1	26,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	71.200,00	72.900,00	102,4	4,0	4,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.041.700,00	1.106.120,00	106,2	60,9	60,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.000,00	89.000,00	102,3	4,9	5,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	181.000,00	189.000,00	104,4	10,4	10,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00	30.500,00	101,7	1,7	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14.790,00	14.850,00	100,4	0,8	0,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	3.000,00	100,0	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	178.000,00	196.000,00	110,1	10,8	10,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	39.200,00	29.000,00	74,0	1,6	2,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	500,00	50,0	0,0	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	600,00	60,0	0,0	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.600,00	2.200,00	84,6	0,1	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.437,00	2.700,00	78,6	0,1	0,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5.100,00	3.600,00	70,6	0,2	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.663,00	71.100,00	106,7	3,9	3,9
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	500,00	50,0	0,0	0,1
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500,00	2.800,00	112,0	0,2	0,1
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	255.000,00	255.000,00	100,0	3,1	3,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	250.000,00	250.000,00	100,0	98,0	98,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	100,0	2,0	2,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.100,00	27.400,00	136,3	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	9.500,00	2.375,0	34,7	2,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7.100,00	9.000,00	126,8	32,8	35,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.600,00	8.900,00	70,6	32,5	62,7
	80148		Stołówki Szkolne	440.680,00	485.705,00	110,2	5,9	6,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.200,00	3.030,00	137,7	0,6	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.800,00	185.902,00	108,8	38,3	38,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.200,00	14.000,00	106,1	2,9	3,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.800,00	30.636,00	110,2	6,3	6,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.700,00	4.915,00	104,6	1,0	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.900,00	13.500,00	151,7	2,8	2,0
		4220W	Zakup środków żywności	200.060,00	220.000,00	110,0	45,3	45,4
		4260W	Zakup energii	2.000,00	2.000,00	100,0	0,4	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.900,00	2.200,00	115,8	0,5	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	120,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.620,00	8.922,00	103,5	1,8	2,0
	80195		Pozostała działalność	1.410,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	0,00	0,0	0,0	18,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.146,00	0,00	0,0	0,0	81,3
851			OCHRONA ZDROWIA	66.000,00	65.000,00	98,5	0,3	0,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	8.000,00	8.000,00	100,0	12,3	12,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	100,0	50,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	100,0	50,0	50,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.000,00	57.000,00	98,3	87,7	87,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	100,0	1,1	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28.800,00	28.800,00	100,0	50,5	49,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.600,00	10.600,00	100,0	18,6	18,3
		4270W	Zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	100,0	7,0	6,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.200,00	11.200,00	91,8	19,6	21,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.800,00	100,0	3,2	3,1
852			POMOC SPOŁECZNA	4.221.846,11	4.118.358,21	97,5	17,1	17,1
	85202		Domy pomocy społecznej	48.000,00	52.000,00	108,3	1,3	1,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48.000,00	52.000,00	108,3	100,0	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	2.635.252,00	2.818.166,00	106,9	68,4	62,4
		3110W	Świadczenia społeczne	2.536.795,00	2.714.222,00	107,0	96,3	96,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.000,00	58.600,00	114,9	2,1	1,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.942,00	4.335,00	110,0	0,2	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.570,00	9.700,00	113,2	0,3	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.340,00	1.537,00	114,7	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.700,00	7.000,00	80,5	0,2	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	15.605,00	12.672,00	81,2	0,4	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	2.100,00	105,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	100,0	0,1	0,1
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	100,0	0,0	0,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.300,00	5.000,00	116,3	0,2	0,2
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł.za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	23.439,00	26.684,00	113,8	0,6	0,6
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23.439,00	26.684,00	113,8	100,0	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404.914,00	131.147,00	32,4	3,2	9,6
		3110W	Świadczenia społeczne	404.914,00	131.147,00	32,4	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	276.000,00	258.000,00	93,5	6,3	6,5
		3110W	Świadczenia społeczne	268.000,00	250.000,00	93,3	96,9	97,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.000,00	25,0	0,4	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	100,0	1,6	1,4

		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1.200,00	bez PW	0,5	0,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1.800,00	bez PW	0,7	0,0
	85216		Zasiłki stałe	0,00	132.804,00	bez PW	3,2	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	132.804,00	bez PW	100,0	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	421.974,11	459.777,00	109,0	11,2	10,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	3.050,00	152,5	0,7	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290.588,00	315.025,00	108,4	68,5	68,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.500,00	24.706,00	120,5	5,4	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.300,00	50.836,00	107,5	11,1	11,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7.300,00	8.010,00	109,7	1,7	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11.019,11	10.000,00	90,8	2,2	2,6
		4260W	Zakup energii	1.500,00	1.500,00	100,0	0,3	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16.000,00	15.880,00	99,3	3,5	3,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	700,00	100,0	0,2	0,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.400,00	5.400,00	100,0	1,2	1,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	3.500,00	140,0	0,8	0,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.167,00	9.350,00	102,0	2,0	2,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	6.000,00	100,0	1,3	1,4
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	100,0	0,2	0,2
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3.700,00	bez PW	0,8	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52.267,00	59.960,00	114,7	1,5	1,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	2.000,00	bez PW	3,3	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000,00	41.700,00	115,8	69,5	68,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600,00	3.060,00	117,7	5,1	5,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.600,00	6.850,00	122,3	11,4	10,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	900,00	1.100,00	122,2	1,8	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,0	0,0	3,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00	100,0	5,0	5,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.167,00	2.250,00	103,8	3,8	4,1
	85295		Pozostała działalność	360.000,00	179.820,21	50,0	4,4	8,5
		3110W	Świadczenia społeczne	241.500,00	62.828,00	26,0	34,9	67,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	83,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11.900,00	7.500,00	63,0	4,2	3,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	95.000,00	0,00	0,0	0,0	26,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	11.000,00	0,00	0,0	0,0	3,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109.492,21	bez PW	60,9	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	210.607,08	0,00	0,0	0,0	0,9
	85395		Pozostała działalność	210.607,08	0,00	0,0	0,0	100,0
		3028W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	354,77	0,00	0,0	0,0	0,2
		3029W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16,23	0,00	0,0	0,0	0,0
		3119W	Świadczenia społeczne	23.400,00	0,00	0,0	0,0	11,1
		4018W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.842,97	0,00	0,0	0,0	18,9
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.822,88	0,00	0,0	0,0	0,9
		4118W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.113,61	0,00	0,0	0,0	2,9
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,71	0,00	0,0	0,0	0,1
		4128W	Składki na Fundusz Pracy	976,02	0,00	0,0	0,0	0,5
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	44,65	0,00	0,0	0,0	0,0
		4218W	Zakup materiałów i wyposażenia	16.721,05	0,00	0,0	0,0	7,9
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	765,02	0,00	0,0	0,0	0,4
		4308W	Zakup usług pozostałych	112.620,04	0,00	0,0	0,0	53,5
		4309W	Zakup usług pozostałych	5.152,55	0,00	0,0	0,0	2,4
		4378W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.265,64	0,00	0,0	0,0	0,6
		4379W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	57,90	0,00	0,0	0,0	0,0
		4448W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	956,29	0,00	0,0	0,0	0,5
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43,75	0,00	0,0	0,0	0,0
		4748W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	166,39	0,00	0,0	0,0	0,1
		4749W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7,61	0,00	0,0	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	279.482,00	117.716,00	42,1	0,5	1,1
	85401		Świetlice szkolne	110.820,00	117.716,00	106,2	100,0	39,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.500,00	6.300,00	114,5	5,4	5,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.800,00	79.000,00	105,6	67,1	67,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.024,00	6.300,00	125,4	5,4	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.400,00	13.600,00	101,5	11,6	12,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.320,00	2.200,00	94,8	1,9	2,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.080,00	4.200,00	136,4	3,6	2,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	704,00	300,00	42,6	0,3	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.792,00	5.116,00	106,8	4,3	4,3
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	200,00	40,0	0,2	0,5
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	300,00	60,0	0,3	0,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	168.662,00	0,00	0,0	0,0	60,3
		3240W	Stypendia dla uczniów	143.042,00	0,00	0,0	0,0	84,8

		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	25.620,00	0,00	0,0	0,0	15,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.761.906,05	3.651.445,91	63,4	15,2	23,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.361.466,05	3.120.063,59	58,2	85,4	93,1
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.992.394,05	2.282.347,21	57,2	73,2	74,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.369.072,00	837.716,38	61,2	26,8	25,5
	90002		Gospodarka odpadami	100.000,00	100.000,00	100,0	2,7	1,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.000,00	53.728,00	179,1	1,5	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	43.728,00	174,9	81,4	83,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00	10.000,00	200,0	18,6	16,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135.000,00	145.000,00	107,4	4,0	2,3
		4260W	Zakup energii	125.000,00	130.000,00	104,0	89,7	92,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	15.000,00	150,0	10,3	7,4
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	135.440,00	190.906,80	141,0	5,2	2,4
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	135.440,00	190.906,80	141,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	0,00	41.747,52	bez PW	1,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41.747,52	bez PW	100,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	447.500,00	998.455,30	223,1	4,1	1,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	317.500,00	805.975,30	253,9	80,7	70,9
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317.500,00	358.463,00	112,9	44,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19.390,10	bez PW	2,4	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	72.306,00	bez PW	9,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	20.816,20	bez PW	2,6	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105.000,00	bez PW	13,0	0,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100.000,00	bez PW	12,4	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130.000,00	bez PW	16,1	0,0
	92116		Biblioteki	100.000,00	110.480,00	110,5	11,1	22,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100.000,00	110.480,00	110,5	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000,00	80.000,00	266,7	8,0	6,7
		2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal. do SFP	26.000,00	30.000,00	115,4	37,5	86,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	50.000,00	1.250,0	62,5	13,3
	92195		Pozostała działalność	0,00	2.000,00	bez PW	0,2	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.000,00	bez PW	100,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.908.633,00	264.001,04	13,8	1,1	7,7
	92601		Obiekty sportowe	1.837.183,00	182.411,00	9,9	69,1	96,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	bez PW	0,1	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18.000,00	bez PW	9,9	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2.735,00	bez PW	1,5	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	441,00	bez PW	0,2	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.000,00	bez PW	1,1	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	6.000,00	bez PW	3,3	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2.000,00	bez PW	1,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1.035,00	bez PW	0,6	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658.344,00	150.000,00	22,8	82,2	35,8
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	0,00	0,0	0,0	27,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678.839,00	0,00	0,0	0,0	36,9
	92604		Instytucje kultury fizycznej	16.000,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.300,00	0,00	0,0	0,0	58,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,0	0,0	31,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1.700,00	0,00	0,0	0,0	10,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.000,00	30.000,00	200,0	11,4	0,8
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	30.000,00	200,0	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	40.450,00	51.590,04	127,5	19,5	2,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.700,00	20.700,00	105,1	40,1	48,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650,00	1.700,00	261,5	3,3	1,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.100,00	3.400,00	109,7	6,6	7,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	600,00	700,00	116,7	1,4	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.225,00	13.810,04	620,7	26,8	5,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	bez PW	0,2	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.000,00	6.800,00	56,7	13,2	29,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1.300,00	2.800,00	215,4	5,4	3,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875,00	1.600,00	182,9	3,1	2,2
			OGÓŁEM	24.699.383,31	24.073.905,26	97,5	100,0	100,0

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2010 R.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30.000,00
	01030	Izby rolnicze	30.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	750.660,90
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39.600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	711.060,90
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.452.448,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60.483,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90.600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.152.487,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64.600,00
	75095	Pozostała działalność	84.278,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.164,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.164,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	252.811,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	247.811,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5.000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	30.900,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30.900,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	37.000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.784.706,00
	80101	Szkoły podstawowe	3.249.043,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111.093,00
	80104	Przedszkola	840.795,00
	80110	Gimnazja	1.815.670,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	255.000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.400,00
	80148	Stołówki Szkolne	485.705,00
851		OCHRONA ZDROWIA	65.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4.008.866,00
	85202	Domy pomocy społecznej	52.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	2.818.166,00
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	26.684,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131.147,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	258.000,00
	85216	Zasiłki stałe	132.804,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	459.777,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59.960,00
	85295	Pozostała działalność	70.328,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	117.716,00
	85401	Świetlice szkolne	117.716,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	431.382,32
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53.728,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	145.000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	190.906,80
	90095	Pozostała działalność	41.747,52
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	613.455,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470.975,30
	92116	Biblioteki	110.480,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000,00
	92195	Pozostała działalność	2.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	114.001,04
	92601	Obiekty sportowe	32.411,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000,00
	92695	Pozostała działalność	51.590,04
		OGÓŁEM	16.073.110,56

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr XXVII/133/09
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29.12.2009 r.

WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZONE

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79.518,00
	60016	Drogi publiczne gminne	79.518,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.745.557,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47.700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.650.750,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00
	75095	Pozostała działalność	46.107,00
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 PRZECIWPOŻAROWA	21.176,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21.176,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	23.400,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23.400,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.873.056,00
	80101	Szkoły podstawowe	2.580.683,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94.400,00
	80104	Przedszkola	547.400,00
	80110	Gimnazja	1.415.120,00
	80148	Stołówki Szkolne	235.453,00
851		OCHRONA ZDROWIA	29.400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29.400,00
852		POMOC SPOŁECZNA	532.959,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz.	74.172,00
	85219	emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	
	85228	Ośrodki pomocy społecznej	398.577,00
	85295	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52.710,00
		Pozostała działalność	7.500,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	101.100,00
	85401	Świetlice szkolne	101.100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	47.676,00
	92601	Obiekty sportowe	21.176,00
	92695	Pozostała działalność	26.500,00
OGÓŁEM			7.454.430,00

Załącznik Nr 2c
do uchwały Nr XXVII/133/09
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29.12.2009 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ JEDNOSTEK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30.000,00
	01030	Izby rolnicze	30.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	669.142,90
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39.600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	629.542,90
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	622.391,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	12.783,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	498.237,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63.600,00
	75095	Pozostała działalność	37.171,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	576,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	576,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	160.635,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	155.635,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5.000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7.500,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7.500,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	37.000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12.000,00

801	75818	Rezerwy ogólne i celowe OŚWIATA I WYCHOWANIE	25.000,00 1.676.270,00
	80101	Szkoły podstawowe	539.800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11.148,00
	80104	Przedszkola	268.050,00
	80110	Gimnazja	327.650,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	255.000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.400,00
	80148	Stołówki Szkolne	247.222,00
851		OCHRONA ZDROWIA	35.600,00
852	85153	Zwalczanie narkomanii	8.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27.600,00
854		POMOC SPOŁECZNA	179.856,00
	85202	Domy pomocy społecznej	52.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	29.772,00
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26.684,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	58.150,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.250,00
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10.316,00
900	85401	Świetlice szkolne	10.316,00
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	240.475,52
921	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53.728,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	145.000,00
	90095	Pozostała działalność	41.747,52
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	114.512,30
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112.512,30
	92195	Pozostała działalność	2.000,00
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	36.125,04
926	92601	Obiekty sportowe	11.035,00
	92695	Pozostała działalność	25.090,04
OGÓŁEM			3.953.399,76

Załącznik Nr 2d
do uchwały Nr XXVII/133/09
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29.12.2009 r.

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	190.906,80
921	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	190.906,80
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	498.943,00
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358.463,00
	92116	Biblioteki	110.480,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000,00
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000,00
OGÓŁEM			719.849,80

Załącznik Nr 2e
do uchwały Nr XXVII/133/09
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29.12.2009 r.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.000,00
750	60016	Drogi publiczne gminne	2.000,00
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84.500,00
754	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.500,00
	75095	Pozostała działalność	1.000,00
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	71.000,00
801	75412	Ochotnicze straże pożarne	71.000,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	235.380,00
	80101	Szkoły podstawowe	128.560,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5.545,00
	80104	Przedszkola	25.345,00
	80110	Gimnazja	72.900,00
	80148	Stołówki Szkolne	3.030,00

852	POMOC SPOŁECZNA	3.296.051,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	2.714.222,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131.147,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	250.000,00
85216	Zasiłki stałe	132.804,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.050,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00
85295	Pozostała działalność	62.828,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6.300,00
85401	Świetlice szkolne	6.300,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200,00
92601	Obiekty sportowe	200,00
OGÓŁEM		3.695.431,00

Załącznik Nr 2f
do uchwały Nr XXVII/133/09
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29.12.2009 r.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250.000,00
OGÓŁEM			250.000,00

Załącznik Nr 2g
do uchwały Nr XXVII/133/09
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29.12.2009 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2010 R.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.233.190,83
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.233.190,83
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	91.000,00
630		TURYSTYKA	350.000,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	350.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	33.000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	33.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.429.048,07
	80101	Szkoły podstawowe	1.429.048,07
852		POMOC SPOŁECZNA	109.492,21
	85295	Pozostała działalność	109.492,21
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.220.063,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.120.063,59
	90002	Gospodarka odpadami	100.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	385.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	150.000,00
	92601	Obiekty sportowe	150.000,00
OGÓŁEM			8.000.794,70

Załącznik Nr 2h
do uchwały Nr XXVII/133/09
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29.12.2009 r.

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.233.190,83
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.233.190,83
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	91.000,00
630		TURYSTYKA	350.000,00

801	63001	Ośrodki informacji turystycznej	350.000,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.429.048,07
852	80101	Szkoły podstawowe	1.429.048,07
		POMOC SPOŁECZNA	109.492,21
900	85295	Pozostała działalność	109.492,21
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.220.063,59
921	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.120.063,59
	90002	Gospodarka odpadami	100.000,00
926		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	385.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335.000,00
926	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	150.000,00
926	92601	Obiekty sportowe	150.000,00
		OGÓŁEM	7.967.794,70

Załącznik Nr 2i
do uchwały Nr XXVII/133/09
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29.12.2009 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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.233.190,83
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.233.190,83
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.120.063,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.120.063,59
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	230.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230.000,00
OGÓŁEM			5.583.254,42

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVII/133/09
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29.12.2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							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	13	14
1.	010	01010	6058 6059	Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder-Sątopy (2008-2011)	4 546 221,15	2 233 190,83	1 049 673,83		A. B. C. ...	1 183 517,00	2 186 342,31	0,00	Urząd Miejski (2010r.: § 6058 - 1.183.517,00; § 6059 - 1.049.673,83)
2.	600	60016	6060	Zakup koparko - ładowarki (2008-2011)	308 183,64	91 000,00	91 000,00		A. B. C.		19 116,88	0,00	Urząd Miejski
3.	801	80101	6050	Budowa Sal Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sątopach (2010-2011)	2 708 556,59	1 365 198,07	955 639,07		A. 409.559,00 B. C. ...		1 343 358,52	0,00	Urząd Miejski (UKFiS - dofinansowanie 30%)
4.	801	80101	6050	Utworzenie szkolnych placów zabaw w Bisztyнку, Grzędzie i Sątopach - "Radosna szkoła" (2010-2012)	191 550,00	63 850,00	63 850,00		A. B. C. ...		63 850,00	63 850,00	Urząd Miejski (wkład własny w wys.50%)
5.	900	90001	6058 6059	Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynek (2007-2010)	8 829 852,60	3 120 063,59	837 716,38		A. B. C. ...	2 282 347,21		0,00	Urząd Miejski (2010r.: § 6058 - 2.282.347,21; § 6059 - 837.716,38)
6.	900	90002	6050	Przystosowanie Zakładu Gospodarowania Odpadami dla obsługi rejonu PGO W-M (2008-2012)	6 030 943,44	100 000,00	100 000,00		A. B. C....		1 000 000,00	4 900 000,00	Urząd Miejski
7.	921	92109	6058 6059	Scena letnia elementem przestrzeni publicznej w miejscowości Sątopy-Samulewo (2010-2011)	1 150 000,00	230 000,00	130 000,00		A. B. C. ...	100 000,00	920 000,00	0,00	Urząd Miejski (2010r.: § 6058 - 100.000,00; § 6059 - 130.000,00)
8.	921	92120	6050	Brama Lidzbarska Izba Dziedzictwa Kultury Bisztyńska (2010-2011)	350 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		300 000,00	0,00	Urząd Miejski
Ogółem					24 115 307,42	7 253 302,49	3 277 879,28	0,00	409 559,00	3 565 864,21	5 832 667,71	4 963 850,00	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

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XXVII/133/09
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29.12.2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2010 (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.	630	63001	6050	Adaptacja budynku przy ul. Findera na Centrum Informacji Turystycznej	350 000,00	350 000,00	350 000,00				Urząd Miejski
2.	852	85295	6050	Zwiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych - Warmiany	109 492,21	109 492,21	109 492,21				Urząd Miejski
3.	921	92109	6050	Remont Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku	105 000,00	105 000,00	105 000,00				Urząd Miejski
4.	926	92601	6050	Budynek szatniowo - sanitarny Klubu Sportowego REDUTA	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
Ogółem					714 492,21	714 492,21	714 492,21	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

Załącznik Nr 3b
do uchwały Nr XXVII/133/09
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29.12.2009 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2010 (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.	754	75405	6170	Wpłaty na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Policji - Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach	33 000,00	33 000,00	33 000,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski
Ogółem					33 000,00	33 000,00	33 000,00	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

**¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVII/133/09
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29.12.2009 r.

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 2010 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		8 689 596,73	3 437 633,52	5 251 963,21	5 583 254,42	2 017 390,21	0,00	0,00	2 017 390,21	3 565 864,21	0,00	0,00	3 565 864,21
1.1	Program:			PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013											
	Priorytet:			5											
	Działanie:			5.6											
	Nazwa projektu:			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder - Sątopy											
	Razem wydatki:		010	4 419 533,14	1 949 917,14	2 469 616,00	2 233 190,83	1 049 673,83	0,00	0,00	1 049 673,83	1 183 517,00	0,00	0,00	1 183 517,00
	z tego: 2010 r.		01010	2 233 190,83	1 049 673,83	1 183 517,00	2 233 190,83	1 049 673,83			1 049 673,83	1 183 517,00			1 183 517,00
	2011 r.		6058	2 186 342,31	900 243,31	1 286 099,00									
	2012 r.		6059												
	2013 r.***														
	Program:			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMII I MAZUR NA LATA 2007-2013											
Priorytet:			6												
Działanie:			6.1												
Nazwa			Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynek												

projekt:														
Razem wydatki:		900	3 120 063,59	837 716,38	2 282 347,21	3 120 063,59	837 716,38	0,00	0,00	837 716,38	2 282 347,21	0,00	0,00	2 282 347,21
z tego: 2010 r.		90001	3 120 063,59	837 716,38	2 282 347,21	3 120 063,59	837 716,38			837 716,38	2 282 347,21			2 282 347,21
2011 r.		6058												
2012 r.		6059												
2013 r.***														
Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013													
Priorytet:	3													
Działanie:	3.13													
Nazwa projektu:	Scena letnia elementem przestrzeni publicznej w miejscowości Sątopy - Samulewo													
1.3 Razem wydatki:		921	1 150 000,00	650 000,00	500 000,00	230 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
z tego: 2010 r.		92109	230 000,00	130 000,00	100 000,00	230 000,00	130 000,00			130 000,00	100 000,00			100 000,00
2011 r.		6058	920 000,00	520 000,00	400 000,00									
2012 r.		6059												
2013 r.***														
1.4														
2 Wydatki bieżące razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
z tego: 2010 r.														
2011 r.														
2012 r.														
2013 r.***														
2.2														
Ogółem (1+2)	x		8 689 596,73	3 437 633,52	5 251 963,21	5 583 254,42	2 017 390,21	0,00	0,00	2 017 390,21	3 565 864,21	0,00	0,00	3 565 864,21

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

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

*** - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVII/133/09
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29.12.2009 r.

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010 R.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60.483,00	60.483,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.483,00	60.483,00
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	60.483,00	0,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40.500,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6.200,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.000,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00
	4260W		Zakup energii	0,00	3.300,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	3.900,00
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2.783,00
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2.000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.164,00	1.164,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.164,00	1.164,00
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1.164,00	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	576,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.807.531,00	2.807.531,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	2.798.166,00	2.798.166,00
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2.798.166,00	0,00
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	2.714.222,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58.600,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4.335,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9.700,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.537,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.000,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	2.672,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2.100,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2.000,00
	4740W		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0,00	1.000,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	9.365,00	9.365,00
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec.	9.365,00	0,00

	gminie (związkom gmin) ustawami		
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	9.365,00
OGÓŁEM		2.869.178,00	2.869.178,00

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr XXVII/133/09
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29.12.2009 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010 R.**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60.483,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60.483,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.164,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.164,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2.807.531,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	2.798.166,00
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.365,00
OGÓŁEM			2.869.178,00

Załącznik Nr 5b
do uchwały Nr XXVII/133/09
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29.12.2009 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010 R.**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40.500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	40.500,00
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	58.600,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	58.600,00
OGÓŁEM			99.600,00

Załącznik Nr 5c
do uchwały Nr XXVII/133/09
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29.12.2009 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010 R.**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.200,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	7.200,00
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	11.237,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	11.237,00
OGÓŁEM			18.525,00

Załącznik Nr 5d
do uchwały Nr XXVII/133/09
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29.12.2009 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010 R.**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki
852		POMOC SPOŁECZNA	2.714.222,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	2.714.222,00
OGÓŁEM			2.714.222,00

Załącznik Nr 5e
do uchwały Nr XXVII/133/09
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29.12.2009 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2010 R.

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody
852			POMOC SPOŁECZNA	35.909,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	35.909,00
	2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	35.909,00
			OGÓŁEM	35.909,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVII/133/09
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29.12.2009 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010 R.

Dz.	Rozdz	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. terytorialnego	39.600,00	0,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	39.600,00
		OGÓŁEM	39.600,00	39.600,00

Załącznik Nr 6a
do uchwały Nr XXVII/133/09
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29.12.2009 r.

WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010 R.

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

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVII/133/09
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29.12.2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2010 r.
1.	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 576 502,41
2.	Planowane wydatki		24 073 905,26
	Nadwyżka (1-2)		502 597,15
	Deficyt (1-2)		X
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-502 597,15
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	5 899 243,98
2.	Pożyczki	§ 952	5 500 000,00
3.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	
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	399 243,98
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992	6 401 841,13
2.	Spląty pożyczek	§ 992	981 793,08
3.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	411 654,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

	2.								X
	3.								X
	4.								X
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych			X	X		X		
	z tego:								
	1.			X	X		X		
	2.			X	X		X		
	3.			X	X		X		
	4.			X	X		X		
Ogółem		139 400,00	2 041 515,90	190 906,80	190 906,80	0,00	2 044 562,00	0,00	136 353,90 X

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXVII/133/09
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29.12.2009 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	8 203,00
II.	Przychody	48 000,00
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	48 000,00
III.	Wydatki	29 000,00
1.	Wydatki bieżące	29 000,00
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	4 000,00
2.	Wydatki majątkowe	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	27 203,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXVII/133/09
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29.12.2009 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

w złotych										
L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2009 r.	Przewidywany stan na koniec roku							
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	6	6	6	6	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty	10 419 152,70	9 928 965,57	8 415 172,49	6 901 379,41	5 387 586,33	3 913 793,25	2 500 000,00	1 300 000,00	0,00
3.	Pożyczki	411 654,00	0,00							
4.	Przyjęte depozyty									
5.	Wymagalne zobowiązania:									
	1) jednostek budżetowych,									
	2) wynikające z:									
	a) ustaw,									
	b) orzeczeń sądu,									
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,									
	d) innych tytułów,									
6.	Dochody ogółem	18 672 783,26	24 576 502,41	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	10 830 806,70	9 928 965,57	8 415 172,49	6 901 379,41	5 387 586,33	3 913 793,25	2 500 000,00	1 300 000,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	58,00%	40,40%	42,08%	34,51%	26,94%	19,57%	12,50%	6,50%	0,00%

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki						
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	18 672 783,26	24 576 502,41	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
A.	Dochody własne, w tym:	5 435 208,00	5 092 306,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
1.	z opłat i różnych dochodów	3 827 560,00	3 400 700,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.	z majątku jednostki	227 500,00	307 500,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3.	z udziału w podatkach	1 380 148,00	1 384 106,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
B.	Subwencje	7 531 396,00	6 732 542,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
C.	Dotacje celowe oraz ś.r.z UE	5 706 179,26	12 751 654,41	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
II.	Wydatki ogółem	24 699 383,31	24 073 905,26	18 486 206,92	18 486 206,92	18 486 206,92	18 526 206,92	18 586 206,75	18 800 000,00	18 700 000,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 561 966,00	6 651 841,13	1 863 793,08	1 763 793,08	1 693 793,08	1 603 793,08	1 461 793,25	1 216 000,00	1 316 000,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 561 966,00	6 651 841,13	1 413 793,08	1 363 793,08	1 013 793,08	933 793,08	225 793,25	6 000,00	6 000,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 311 966,00	1 393 447,08	1 213 793,08	1 213 793,08	913 793,08	873 793,08	213 793,25	0,00	0,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	5 008 394,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	250 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	60 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:			450 000,00	400 000,00	680 000,00	670 000,00	1 236 000,00	1 210 000,00	1 310 000,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	70 000,00	36 000,00	10 000,00	10 000,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Wynik (I - II)	-6 026 600,05	502 597,15	1 513 793,08	1 513 793,08	1 513 793,08	1 473 793,08	1 413 793,25	1 200 000,00	1 300 000,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	10 830 806,70	9 928 965,57	8 415 172,49	6 901 379,41	5 387 586,33	3 913 793,25	2 500 000,00	1 300 000,00	0,00
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	5 008 394,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	58,00%	40,40%	42,08%	34,51%	26,94%	19,57%	12,50%	6,50%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	8,36%	27,07%	9,32%	8,82%	8,47%	8,02%	7,31%	6,08%	6,58%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	31,18%	40,40%	42,08%	34,51%	26,94%	19,57%	12,50%	6,50%	0,00%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	8,36%	6,69%	9,32%	8,82%	8,47%	8,02%	7,31%	6,08%	6,58%