

Uchwała Nr XVIII/133 /2012
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 18 lipca 2012 roku

w sprawie: uchwalenia zmian do budżetu Gminy Biskupiec na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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. 258, ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

W uchwale Nr XII/93/11 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok: zmieniony:

- uchwałą Rady Gminy Biskupiec Nr XIV/103/12 z dnia 26 stycznia 2012r.
- zarządzenie Wójta Gminy Biskupiec Nr 9/2012 z dnia 27 lutego 2012r.
- uchwałą Rady Gminy Biskupiec Nr XV/110/12 z dnia 15 marca 2012r.
- uchwałą Rady Gminy Biskupiec Nr XVI/123/12 z dnia 19 kwietnia 2012r.
- zarządzenie Wójta Gminy Biskupiec Nr 23/2012 z dnia 7 maja 2012r.
- zarządzenie Wójta Gminy Biskupiec Nr 30/2012 z dnia 11 czerwca 2012r.
- uchwałą Rady Gminy Nr XVII/128/12 z dnia 13 czerwca 2012 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 32/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

wprowadza się następujące zmiany :

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 37 725 302 zł, zastępuje się kwotą 35 526 207 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości	30 396 656 zł,
dochody majątkowe w wysokości	5 129 551 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 41 557 618 zł, zastępuje się kwotą 41 643 523zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości	28 194 754 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	13 448 769 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 12 908 769 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 7 490 938 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.
- ✓ zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10

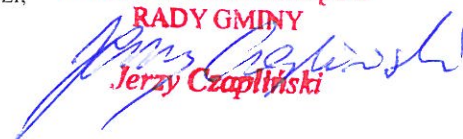
§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 117 316 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 5 240 473 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 876 843 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 10 303 588 zł, rozchody w wysokości 4 186 272 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5 240 473 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Czaplinski

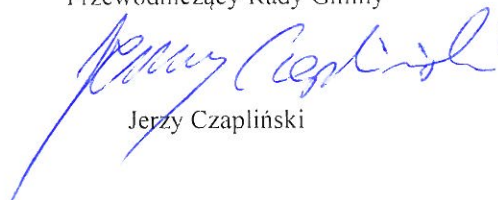
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 4 186 272 zł.
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 876 843 zł.

§ 6. W załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 wprowadza się zmiany określone w niniejszej uchwale.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskupiec.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy



Jerzy Czapliński

Plan dochodów budżetu Gminy Biskupiec na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN BUDŻETU NA 2012 ROK	ZMIANY		PLAN BUDŻETU NA 2012 ROK PO ZMIANACH
					+	-	
				5	6	7	8
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	530 888	0	0	530 888
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	0	0	0
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				0
	01095		Pozostała działalność	530 888	0	0	530 888
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	530 888			530 888
020	02095		LEŚNICTWO	5 800	0	0	5 800
			Pozostała działalność	5 800	0	0	5 800
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800			5 800
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 000	0	0	10 000
	40095		Pozostała działalność	10 000	0	0	10 000
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000			10 000
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 776 862	0	1 898 757	1 878 105
			Drogi publiczne gminne	3 776 862	0	1 898 757	1 878 105
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 750			1 750
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 639 974		1 665 458	974 516
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	985 138		233 299	751 839
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000			150 000

700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	429 180	0	0	429 180
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 180	0	0	429 180
		0470	wpływy z opłat za załad użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000			8 000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100			100
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000			150 000
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000			2 000
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	268 080			268 080
		0920	pozostałe odsetki	1 000			1 000
710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	1 000	0	1 000
			Cmentarze	0	1 000	0	1 000
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 000		1 000
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	240 888	0	0	240 888
			Urzędy Wojewódzkie	43 338	0	0	43 338
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 338			43 338
		75023	Urzędy gmin	197 550	0	0	197 550
		0970	wpływy z różnych dochodów				0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 550			197 550
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 621	0	0	1 621
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 621	0	0	1 621
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 621			1 621
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0	0	0	0
			Ochotnicze straże pożarne	0	0	0	0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				0
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł				0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 263 875	120 000	0	7 383 875
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	210			210
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	200			200
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10			10

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 839 525	120 000	0	1 959 525
	0310 podatek od nieruchomości	1 433 270	120 000		1 553 270
	0320 podatek rolny	208 500			208 500
	0330 podatek leśny	178 815			178 815
	0340 podatek od środków transportowych	2 246			2 246
	0500 podatek od czynności cywilno prawnych	150			150
	0690 wpływy z różnych opłat	20			20
	0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000			8 000
	2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 524			8 524
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	3 060 349	0	0	3 060 349
	0310 podatek od nieruchomości	1 603 770			1 603 770
	0320 podatek rolny	1 139 970			1 139 970
	0330 podatek leśny	13 695			13 695
	0340 podatek od środków transportowych	102 821			102 821
	0360 podatek od spadków i darowizn	2 100			2 100
	0430 wpływy z opłaty targowej	28 230			28 230
	0500 podatek od czynności cywilno prawnych	147 899			147 899
	0690 wpływy z różnych opłat	6 864			6 864
	0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000			15 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	284 408	0	0	284 408
	0410 wpływy z opłaty skarbowej	36 408			36 408
	0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	116 000			116 000
	0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 000			126 000
	0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000			5 000
	0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000			1 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 079 383	0	0	2 079 383
	0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	2 077 383			2 077 383
	0020 podatek dochodowy od osób prawnych	2 000			2 000
758	ROŻNE ROZLICZENIA	15 103 160	0	0	15 103 160
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 070 790	0	0	10 070 790
	2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	10 070 790			10 070 790
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 692 254	0	0	4 692 254
	2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	4 692 254			4 692 254

75814			Różne rozliczenia finansowe	20 500	0	0	20 500
	0920	pozostałe odsetki		20 500			20 500
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	319 616	0	0	319 616
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		319 616			319 616
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 278 907	0	451 866	2 827 041
			Szkoły podstawowe	1 490 044	0	196 966	1 293 078
	0830	wpływy z usług		300			300
	0920	pozostałe odsetki		300			300
	0970	wpływy z różnych dochodów		300			300
	2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		132 234			132 234
	2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		23 335			23 335
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 206 103		196 966	1 009 137
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		127 472			127 472
80110			Gimnazja	1 468 663	0	254 900	1 213 763
	0830	wpływu z usług		100			100
	0920	pozostałe odsetki		100			100
	0970	wpływy z różnych dochodów		100			100
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		18 000			18 000
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł					0
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 450 363		254 900	1 195 463
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	18 200	0	0	18 200
	0920	pozostałe odsetki		100			100
	0970	wpływy z różnych dochodów		100			100
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		18 000			18 000
80148			Stołówki szkolne	0	0	0	0
	0830	wpływu z usług					0
80195			Pozostała działalność	302 000	0	0	302 000
	0830	wpływu z usług		302 000			302 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin					0

851	85121	OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	0	0	0
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					0
852	85202	POMOC SPOŁECZNA Domu pomocy społecznej	6 070 542	0	0	5 992 064	7 000
	0830	wpływy z usług	7 000	0		7 000	7 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 140 412	0	0	5 061 934	
	0920	pozostałe odsetki	2 500			2 500	
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000			10 000	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 028 234			5 028 234	
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 200			21 200	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 827	0	0	24 827	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 224			6 224	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 603			18 603	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	232 099	0	0	232 099	
	0920	pozostałe odsetki	500			500	
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000			3 000	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	228 599			228 599	
	85216	Zasiłki stałe	107 114	0	0	107 114	
	0920	pozostałe odsetki	500			500	
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000			3 000	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 614			103 614	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	192 904	0	0	192 904	
	0920	pozostałe odsetki	3 000			3 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000			3 000	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 080			1 080	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 216			154 216	
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 608			31 608	

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	0	0	3 000
	0830	wpływy z usług	3 000			3 000
85295		Pozostała działalność	363 186	0	0	363 186
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	43 952			43 952
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	279 934			279 934
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	39 300			39 300
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	177 447	0	0	177 447
		Pozostała działalność	177 447	0	0	177 447
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	168 529			168 529
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 918			8 918
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	169 871	30 528	0	200 399
		Pomoc materialna dla uczniów	169 871	30 528	0	200 399
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 871	30 528		200 399
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86 000	0	0	86 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 000	0	0	86 000
	0690	wpływy z różnych opłat	82 000			82 000
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000			4 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	345 727	0	0	345 727
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	338 032	0	0	338 032
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	338 032			338 032
	92195	Pozostała działalność	7 695	0		7 695
	2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	7 695			7 695
926		KULTURA FIZYCZNA	313 012	0	0	313 012
		Obiekty sportowe	313 012	0	0	313 012
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	163 012			163 012
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	150 000			150 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0	0
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				
		O G O Ł E M	37 803 780	151 528	2 350 623	35 526 207

DOCHODY OGÓLEM : 37 725 302 151 528 2 350 623 35 526 207
DOCHODY BIEŻĄCE : 30 245 128 151 528 30 396 656
DOCHODY MAJĄTKOWE 7 480 174 2 350 623 5 129 551

Wydatki budżetu Gminy Biskupiec na 2012 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	PLAN BUDŻETU NA 2012 ROK	ZMIANY		PLAN BUDŻETU NA 2012 ROK PO ZMIANACH
					+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	666 639	62 701	0	729 340
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	73 500	0		73 500
		4300	zakup usług pozostałych	1 500			1 500
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0			0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000			72 000
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	01030		Izby rolnicze	26 000	1 382		27 382
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000	1 382		27 382
	01095		Pozostała działalność	567 139	61 319		628 458
		2710	dolacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500			1 500
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000			4 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 843			8 843
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 472			1 472
		4120	składki na Fundusz Pracy	152			152
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000		24 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 860	12 542		19 402
		4300	zakup usług pozostałych	11 534	36 777		48 311
		4410	podróże służbowe krajowe	300			300
		4430	różne opłaty i składki	520 478			520 478
020			LESNICTWO	36 100	0	0	36 100
	02095		Pozostała działalność	36 100	0	0	36 100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 100			5 100
		4300	zakup usług pozostałych	350			350
		4430	różne opłaty i składki	30 000			30 000
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650			650
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	23 000	0	0	23 000
			Pozostała działalność	23 000	0	0	23 000
	40095		Pozostała działalność	23 000	0	0	23 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000			23 000
		4300	zakup usług pozostałych				
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	7 760 439	994 490	906 914	7 848 015
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000	150 000	150 000	150 000
		2320	dolacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000		150 000	0

	6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	150 000		150 000
60016		Drogi publiczne gminne	7 610 439	844 490	756 914	7 698 015
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 948			28 948
	4270	zakup usług remontowych	84 565			84 565
	4300	zakup usług pozostałych	251 558			251 558
	4430	inne opłaty i składki	8 224			8 224
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200			200
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 435 584	744 490	756 914	4 423 160
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 529			534 529
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265 831	100 000		2 365 831
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	6660	zwroty dotacji dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 000			1 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	274 165	0	4 000	270 165
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 465	0	4 000	265 465
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 200			6 200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	102 864			102 864
	4260	zakup energii	10 700			10 700
	4270	zakup usług remontowych	10 744			10 744
	4300	zakup usług pozostałych	25 605		4 000	21 605
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	300			300
	4430	inne opłaty i składki	5 601			5 601
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 658			2 658
	4530	podatek od towarów i usług	66 273			66 273
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 520			2 520
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000			3 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000			28 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000			5 000
70095		Pozostała działalność	4 700	0	0	4 700
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 700			3 700
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000			1 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122 838	34 000	29 000	127 838
		Plany zagospodarowania przestrzennego	121 638	33 000	28 000	126 638
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000			20 000
	4300	zakup usług pozostałych	101 638		28 000	73 638
71035		Cmentarze	1 200	1 000	1 000	1 200
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 000	1 000	1 200
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 614 625	0	10 000	3 604 625
		Urzędy wojewódzkie	43 338	0	0	43 338
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 291			33 291
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 960			2 960
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 199			6 199
	4120	składki na Fundusz Pracy	888			888
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0			0

			Rady gmin	99 704	0	99 704
75022				99 704	0	99 704
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 328		73 328
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	9 472		9 472
	4300		zakup usług pozostałych	16 904		16 904
75023			Urzędy gmin	3 330 098	0	3 320 098
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 407		1 471 407
	4040		dodatkové wynagrodzenie roczne	91 030		91 030
	4100		wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	91 067		91 067
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	259 282		259 282
	4120		składki na Fundusz Pracy	28 325		28 325
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 050		8 050
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	89 290		89 290
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	154 427		154 427
	4260		zakup energii	38 832		38 832
	4270		zakup usług remontowych	11 128		11 128
	4280		zakup usług zdrowotnych	2 139		2 139
	4300		zakup usług pozostałych	186 857		186 857
	4309		zakup usług pozostałych	0		0
	4350		zakup usług dostępu do sieci internet	7 421		7 421
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 502		12 502
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 304		5 304
	4380		zakup usług obejmujących tłumaczenia	550		550
	4410		podróże służbowe krajowe	43 665		43 665
	4420		podróże służbowe zagraniczne	2 000		2 000
	4430		różne opłaty i składki	7 175		7 175
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 292		35 292
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 520		5 520
	4700		szkolenie pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	8 211		8 211
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 624	10 000	724 624
	6058		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000		36 000
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	0	50 000
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
	4300		zakup usług pozostałych	40 000		40 000
75095			Pozostała działalność	91 485	0	91 485
	2330		dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600		600
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 494		27 494
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 322		3 322
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	7 246		7 246
	4300		zakup usług pozostałych	2 317		2 317
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 363		1 363
	4430		różne opłaty i składki	32 228		32 228
	4480		podatek od nieruchomości	200		200
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 715		15 715
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 621	0	0	1 621
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 621	0	0	1 621
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356			1 356
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	232			232
		4120	składki na Fundusz Pracy	33			33
752			OBRONA NARODOWA	1 600	0	0	1 600
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600	0	0	1 600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800			800
		4300	zakup usług pozostałych	800			800
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	245 366	46 900	2 000	290 266
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000	0	0	20 000
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000			20 000
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0			0
	75411		Komenty powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0			0
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0			0
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	225 366	46 900	2 000	270 266
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	5 000		8 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 752			4 752
		4120	składki na Fundusz Pracy	771			771
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	56 129			56 129
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 346	2 000		60 346
		4260	zakup energii	32 618			32 618
		4270	zakup usług remontowych	8 732			8 732
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 607			6 607
		4300	zakup usług pozostałych	15 595			15 595
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 208			1 208
		4410	podróże służbowe krajowe	1 337			1 337
		4430	inne opłaty i składki	29 271			29 271
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	2 000		5 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	29 900		29 900
		6660	zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		10 000		10 000
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	514 000	120 000	0	634 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	514 000	120 000	0	634 000
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek	514 000	120 000		634 000
758			ROŻNE ROZLICZENIA	169 000	0	0	169 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	169 000	0	0	169 000
		4810	rezerwy	169 000			169 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 300 501	135 465	534 331	16 901 635

		Szkoły podstawowe						
					9 441 525	84 600	248 566	9 277 559
80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			351 840			351 840
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			4 185 174		1 000	4 184 174
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne			331 283			331 283
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			825 125			825 125
	4120	składki na Fundusz Pracy			118 763			118 763
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			6 500	1 000		7 500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			370 000		50 000	320 000
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			22 000			22 000
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			60 076			60 076
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			10 601			10 601
	4260	zakup energii			530 000	30 000		560 000
	4270	zakup usług remontowych			234 000			234 000
	4280	zakup usług zdrowotnych			3 800			3 800
	4300	zakup usług pozostałych			84 000			84 000
	4307	zakup usług pozostałych			72 158			72 158
	4309	zakup usług pozostałych			12 734			12 734
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet			3 000			3 000
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			3 000	600		3 600
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			7 500		600	6 900
	4410	podróże służbowe krajowe			6 700			6 700
	4430	pozostałe opłaty i składki			19 300			19 300
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			257 320			257 320
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				1 000		1 000
	4580	pozostałe odsetki			2 200			2 200
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 500			7 500
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			386 926	47 000		433 926
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 206 103		196 966	1 009 137
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			310 922			310 922
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			13 000			13 000
	6660	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych				5 000		5 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			556 977	0	0	556 977
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			35 500			35 500
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			372 677			372 677
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne			29 800			29 800
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			74 559			74 559
	4120	składki na Fundusz Pracy			10 731			10 731
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 000			2 000
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			6 500			6 500
	4280	zakup usług zdrowotnych			400			400
	4300	zakup usług pozostałych			700			700
	4410	podróże służbowe krajowe			370			370
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			23 040			23 040
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			700			700

80104	Przedszkola	140 000	0	140 000
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000		20 000
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000		120 000
80110	Gimnazja	5 553 773	30 000	284 900
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 816		203 816
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306 437		2 306 437
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	179 500		179 500
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	456 375		456 375
4120	składki na Fundusz Pracy	65 715		65 715
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	216 000	30 000	186 000
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000		30 000
4260	zakup energii	48 000	30 000	78 000
4270	zakup usług remontowych	29 000		29 000
4280	zakup usług zdrowotnych	2 200		2 200
4300	zakup usług pozostałych	23 000		23 000
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 700		2 700
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600		1 600
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500		2 500
4410	podróże służbowe krajowe	4 000		4 000
4430	pozostałe opłaty i składki	7 500		7 500
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 580		148 580
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 363	254 900	1 195 463
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 987		371 987
80113	Dowożenie uczniów do szkół	568 300	20 000	588 300
4300	zakup usług pozostałych	568 300	20 000	588 300
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	550 840	382	865
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	333 784		333 361
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000		28 000
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 600		23 600
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 922		63 537
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	4 973	312	5 285
4120	składki na Fundusz Pracy	8 805		8 748
4129	składki na Fundusz Pracy	686	47	733
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000
4179	wynagrodzenia bezosobowe	22 000	23	22 023
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000		19 000
4219	zakup materiałów i wyposażenia	0		0
4270	zakup usług remontowych	2 000		2 000
4280	zakup usług zdrowotnych	180		180
4300	zakup usług pozostałych	9 000		9 000
4309	zakup usług pozostałych	2 000		2 000
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500		2 500
4410	podróże służbowe krajowe	15 000		15 000

	4430	inne opłaty i składki	800	800			800
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 090	7 090			7 090
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 500			5 500
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 378	0	0	0	61 378
	4300	zakup usług pozostałych	38 796				38 796
	4410	podróże służbowe krajowe	6 737				6 737
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 845				15 845
80148		Stołówki szkolne	8 502	0	0	0	8 502
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 227				7 227
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 098				1 098
	4120	składki na Fundusz Pracy	177				177
80195		Pozostała działalność	419 206	483	0	0	419 689
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości					0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 413				18 413
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 471	73			1 544
	4120	składki na Fundusz Pracy	226	10			236
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 200	400			9 600
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000				15 000
	4300	zakup usług pozostałych	307 000				307 000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 896				67 896
851		OCHRONA ZDROWIA	133 000	0	0	0	133 000
85153		Zwalczanie narkomanii	26 000	0	0	0	26 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000				16 000
	4300	zakup usług pozostałych	10 000				10 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	0	0	0	100 000
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000				40 000
	3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500				2 500
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 304				5 304
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 440				14 440
	4300	zakup usług pozostałych	33 003				33 003
	4410	podróże służbowe krajowe	3 753				3 753
	4430	inne opłaty i składki	400				400
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600				600
85195		Pozostała działalność	7 000	0	0	0	7 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 000				7 000
852		POMOC SPOLECZNA	7 100 515	0	0	0	7 100 515
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	10 000	0	0	0	10 000
	3110	świadczenia społeczne	10 000				10 000
85202		Domy pomocy społecznej	165 000	0	0	0	165 000
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000				165 000
85204		Rodziny zastępcze	20 000	0	0	0	20 000
	3110	świadczenia społeczne	20 000				20 000
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 041 734	0	0	0	5 041 734

	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500		10 500
	3110	świadczenia społeczne	4 877 386		4 877 386
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 954		83 954
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 355		6 355
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 957		15 957
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 270		2 270
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0		0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 427		23 427
	4270	zakup usług remontowych	2 292		2 292
	4300	zakup usług pozostałych	10 417		10 417
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 060		1 060
	4410	podróże służbowe krajowe	1 162		1 162
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 639		2 639
	4440	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000		2 000
	4660	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500
	4610	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 815		1 815
	4700	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 327	0	30 327
85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 327		30 327
	4290	zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0		0
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 807	0	426 807
85214	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000		3 000
	3110	świadczenia społeczne	377 485		377 485
	3119	świadczenia społeczne	20 822		20 822
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500		11 500
	4300	zakup usług pozostałych	13 500		13 500
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500		500
85215	3110	Dotatki mieszkaniowe	230 000	0	230 000
			230 000		230 000
85216		Zasiłki stałe	147 114	0	147 114
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000		3 000
	3110	świadczenia społeczne	143 614		143 614
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500		500
85219		Ośrodki pomocy społecznej	529 147	0	529 147
	3110	świadczenia społeczne	2 144		2 144
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	354 385		354 385
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 158		22 158
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 435		69 435

	4120	składki na Fundusz Pracy	9 758		9 758
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 504		18 504
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 319		9 319
	4270	zakup usług remontowych	2 143		2 143
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 040		1 040
	4300	zakup usług pozostałych	7 532		7 532
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 041		1 041
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 081		2 081
	4410	podróże służbowe krajowe	11 808		11 808
	4430	różne opłaty i składki	300		300
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 873		15 873
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 626		1 626
		Pozostała działalność	500 386	0	500 386
			497 134		497 134
	3110	świadczenia społeczne	585		585
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101		101
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15		15
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 551		2 551
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	177 447	960	177 447
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	177 447	960	177 447
		Pozostała działalność	177 447	960	177 447
			65 749		65 749
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 479		3 479
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 227		3 227
	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	171		171
	4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 401		11 401
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	603		603
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	755		755
	4127	składki na Fundusz Pracy	40		40
	4129	składki na Fundusz Pracy		912	912
	4137	składki na ubezpieczenie zdrowotne		48	48
	4139	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 997		1 997
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	105		105
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	85 400	912	84 488
	4307	zakup usług pozostałych	4 520	48	4 472
	4309	zakup usług pozostałych	450 898	30 528	481 426
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	179 752	0	179 752
		Świetlice szkolne			
		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 358		12 358
	3020	wynagrodzenia osobowe pracowników	116 638		116 638
	4010	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 831		9 831
	4040	składki na ubezpieczenia społeczne	23 634		23 634
	4110	składki na Fundusz Pracy	3 401		3 401
	4120	zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500
	4210	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500		1 500
	4240	zakup usług remontowych	800		800
	4270	zakup usług zdrowotnych	150		150
	4280	zakup usług pozostałych	500		500
	4300	podróże służbowe krajowe	300		300
	4410	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640		8 640
	4440				

	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
85415		Pomoc materialna dla uczniów	271 146	30 528	0
	3240	stypendia dla uczniów	258 506		258 506
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	3 640	30 528	34 168
	4560	odsieki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000		9 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	412 326	0	412 326
		Oczyszczanie miast i wsi	16 300	0	16 300
90003		zakup materiałów i wyposażenia	2 200		2 200
	4210	zakup usług pozostałych	14 100		14 100
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 621	0	8 621
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 252		5 252
	4300	zakup usług pozostałych	3 369		3 369
90013		Schroniska dla zwierząt	17 200	0	17 200
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000		12 000
	2710	zakup usług pozostałych	5 200		5 200
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 205	0	200 205
		wynagrodzenia bezosobowe	800		800
	4170	zakup materiałów i wyposażenia	816		816
	4210	zakup energii	130 540		130 540
	4260	zakup usług remontowych	67 342		67 342
	4270	zakup usług pozostałych	707		707
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133 000	0	133 000
		zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
	4210	zakup usług pozostałych	18 000		18 000
	4300	inne opłaty i składki	63 000		63 000
	4430	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000		47 000
90095		Pozostała działalność	37 000	0	37 000
		zakup usług pozostałych	37 000		37 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 700 906	148 066	0
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	822 878	110 551	0
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 956	83 451	271 407
	2480	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 100	17 100
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 316		179 316
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 606	10 000	465 606
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 517	0	441 517
92116		Biblioteki	441 517	0	441 517
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	374 000	0	374 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	374 000		374 000
	2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 511	37 515	0
92195		Pozostała działalność	28 313		100 026
		wynagrodzenia bezosobowe	16 029		28 313
	4170	zakup materiałów i wyposażenia			16 029

			17 767	37 515	55 282
	4300	zakup usług pozostałych	301		301
	4410	podróże służbowe krajowe	101		101
	4430	różne opłaty i składki			
926		KULTURA FIZYCZNA	852 632	0	852 632
		Obiekty sportowe	768 593	0	768 593
	92601		2 869		2 869
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	456		456
	4120	zakup materiałów i wyposażenia	19 000		19 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
	4260	zakup energii	6 000		6 000
	4270	zakup usług remontowych	44 000		44 000
	4300	zakup usług pozostałych	0		0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000		163 000
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 268		483 268
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 039	0	84 039
		Pozostała działalność			
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000		75 000
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0		0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 615		6 615
	4300	zakup usług pozostałych	1 212		1 212
	4430	różne opłaty i składki	1 212		1 212
		OGÓLEM	41 557 618	1 573 110	41 643 523

Wydatki ogółem:	41 557 618	1 573 110	1 487 205	41 643 523
Wydatki bieżące:	28 003 559	459 620	268 425	28 194 754
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 877 331	219 299	117 465	18 979 165
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 399 573	47 483	2 865	12 444 191
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek dotacje na zadania bieżące	6 477 758	171 816	114 600	6 534 974
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 048 573	83 451	150 000	982 024
wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 dff w części zw. z realizacją zadań jest wydatki na obsługę długu jest	7 152 158	35 528		7 187 686
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	411 497	1 342	960	411 879
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	514 000	120 000		634 000
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	0			0
Wydatki majątkowe, w tym:	13 554 059	1 113 490	1 218 780	13 448 769
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5 758 134	838 490	766 914	5 829 710
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	7 420 925	110 000	451 866	7 079 059
pozostałe wydatki majątkowe	375 000	165 000		540 000

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Czaplinski
Jerzy Czaplinski

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku*	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	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
1	010	01010	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią w miejscowości Łąkorz i Biskupiec w gminie Biskupiec		17 000	17 000				URZĄD GMINY BISKUPIEC
2	010	01010	Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Słupnica		55 000	55 000				URZĄD GMINY BISKUPIEC
3	600	60016	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Krotoszyny poprzez zagospodarowanie terenu wokół kościoła (parking)		422 360	30 000	257 831		134 529	URZĄD GMINY BISKUPIEC, PROW
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Łąkorz - Gaj - Bielice		2 536 881	30 042	1 605 000	901 839	400 000	URZĄD GMINY BISKUPIEC MSWiA
5	600	60016	Przebudowa ciągu pieszo - jezdni Osiedle 40 - lecia PRL w m. Biskupiec - branza budowlana		2 478 000	111 000	1 967 000			URZĄD GMINY BISKUPIEC, PROW-Os Leader
6	600	60016	Przebudowa dróg w miejscowości Czachówki, Sumin		439 080	439 080				URZĄD GMINY BISKUPIEC
7	600	60016	Zakup kruszywa mineralnego na drogi gminne		920 000	920 000				URZĄD GMINY BISKUPIEC
8	600	60016	Przebudowa ulic Tkacka Szpitalna, Kościełna i Pełna w m. Biskupiec		245 410	245 410				URZĄD GMINY BISKUPIEC
9	600	60016	Przebudowa drogi Łąkorzek - Osetno - Ostrowite		65 000	65 000				URZĄD GMINY BISKUPIEC
10	600	60016	Remont (awaryjna naprawa) mostu w miejscowości Słupnica		90 500	90 500				URZĄD GMINY BISKUPIEC
11	600	60016	Remont dróg gminnych nawierzchnią tłuczną w Bielicach (do tartaku)		70 000	70 000				URZĄD GMINY BISKUPIEC
12	600	60016	Remonty dróg gminnych, dokumentacja techniczne i inne wydatki		56 289	56 289				URZĄD GMINY BISKUPIEC
13	700	70005	Remont, świetlic w miejscowości: Wonna, Sumin Osetno, Piotrowice Lipinki, Wielka Tymawa, Podlasek, Gaj, Łąkorz		28 000	28 000				URZĄD GMINY BISKUPIEC
14	700	70005	Zakupy inwestycyjne		5 000	5 000				URZĄD GMINY BISKUPIEC
15	750	75023	Odnowa ralsusza - izolacja termiczna i remont dachu, elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa kominów i instalacji odgrzewowej		724 624	654 817	69 807			URZĄD GMINY BISKUPIEC
16	750	75023	Zakupy inwestycyjne		36 000	36 000				URZĄD GMINY BISKUPIEC
17	754	75412	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego OSP w Biskupcu - dokumentacja		29 900	29 900				URZĄD GMINY BISKUPIEC
18	801	80101	"Radosna Szkoła" - budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej w Szwarcenowie		150 310	86 460		63 850		URZĄD GMINY BISKUPIEC
19	801	80101	"Radosna Szkoła" - budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej w Łąkorzu		131 292	67 670		63 622		URZĄD GMINY BISKUPIEC
20	801	80101	Wymiana drogi dojazdowej oraz ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Biskupcu		105 324	105 324				URZĄD GMINY BISKUPIEC
21	801	80101	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego szkoły podstawowej w Lipinkach		1 320 059	922	310 000		1 009 137	URZĄD GMINY BISKUPIEC, RPO
22	801	80101	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego szkoły podstawowej w Biskupcu - dokumentacja		47 000	47 000				URZĄD GMINY BISKUPIEC
23	801	80101	Zakupy inwestycyjne		13 000	13 000				URZĄD GMINY BISKUPIEC
24	801	80110	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego publicznego gimnazjum w Bielicach		1 567 450	1 987	370 000		1 195 463	URZĄD GMINY BISKUPIEC, RPO
25	900	90019	Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Łąkorz - dokumentacja i studium wykonalności		47 000	47 000				URZĄD GMINY BISKUPIEC

26	921	92109	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Krośoszyny poprzez remont świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (WDK)	644 922	49 998	415 608	179 316	URZĄD GMINY BISKUPIEC. PROW
27	921	92109	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego GOK w Biskupcu - dokumentacja	17 100	17 100			URZĄD GMINY BISKUPIEC
28	926	92601	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Krośoszyny poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego	646 288	88 041	245 227	150 000	URZĄD GMINY BISKUPIEC. PROW
Ogółem				0	3 407 540	5 240 473	1 179 311	x

Przewodniczący Rady Gminy
Jędrzej Czaplinski
 Jerzy Czaplinski

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 (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:											
					Planowane wydatki					z tego:						
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (13+14)		z tego, źródła finansowania:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	X		7 551 605	4 470 160	3 081 445	7 079 059	3 997 614	3 565 666	431 948	3 081 445	876 843	2 204 602			
	Priorytet															
	Działanie															
1.1	Nazwa projektu															
	Razem wydatki:		60016	2 789 513	2 389 513	400 000	2 478 000	2 078 000	1 967 000	111 000	400 000	400 000				
	z tego: 2012r			2 478 000	2 078 000	400 000										
	2013r			0												
	2014r			0												
	2015r ***			0												
	Program															
	Priorytet															
	Działanie															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki		60016, 92109, 92601	1 778 933	1 302 088	476 845	1 713 550	1 236 705	918 666	318 039	476 845	476 843	2			
	z tego: 2012r			1 713 550	1 236 705	476 845										
	2013r			0												
	2014r			0												
	2015r ***			0												
	Program															
	Priorytet															
	Działanie															
1.3	Nazwa projektu															
	Razem wydatki		80101	1 367 759	358 622	1 009 137	1 320 059	310 922	310 000	922	1 009 137		1 009 137			
	z tego: 2012r			1 320 059	310 922	1 009 137										
	2013r			0												
	2014r			0												
	2015r ***			0												
	Program															
	Priorytet															
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki															
	z tego: 2012r															
	2013r															
	2014r															
	2015r ***															
	Program															
	Priorytet															
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki															
	z tego: 2012r															
	2013r															
	2014r															
	2015r ***															

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013												
Program:	Środowisko przyrodnicze											
Priorytet:	Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami											
Działanie:	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego Publicznego Gimnazjum w Bielicach											
Nazwa projektu:	80110	1 615 400	419 937	1 195 463	370 000	1 987	1 195 463	1 987	1 195 463	370 000	1 987	1 195 463
Razem wydatki:		1 567 450	371 987	1 195 463								
z tego: 2012r.		0										
2013r.		0										
2014r.		0										
2015r.***		0										
2	Wydatki bieżące razem:	x	259 248	916 347	0	111 116	411 879	111 116	300 763	0	111 116	300 763
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013											
Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej											
Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej											
Nazwa projektu:	Nadzieja na lepsze jutro											
Razem wydatki:	85395 i 85214	903 388	153 457	749 931	198 269	29 740	198 269	29 740	168 529		29 740	168 529
z tego: 2012r.		198 269	29 740	168 529								
2013r.		0										
2014r.		0										
2015r.***		0										
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013											
Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
Nazwa projektu:	Indywidualne podejście do uczniów jako gwarancja ich pierwszych sukcesów szkolnych											
Razem wydatki:	80101 i 80114	272 207	105 791	166 416	213 610	81 376	213 610	81 376	132 234		81 376	132 234
z tego: 2012r.		213 610	81 376	132 234								
2013r.												
2014r.												
2015r.***												
Ogółem (1+2)	x	8 727 200	4 729 408	3 997 792	7 490 938	4 108 730	7 490 938	4 108 730	3 565 666	3 382 208	543 064	2 505 365

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej)

** środki własne i współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2710	0	1 500	1 500			1 500	
600	60014	6620	0	150 000	150 000			150 000	
600	60016	6620	150 000	150 000					150 000
600	60016	2310	1 750	1 750	1 750				
750	75095	2330		600	600				600
801	80104	2310		20 000	20 000			20 000	
852	85295	2320	39 300	39 300	39 300				
900	90013	2710		12 000	12 000			12 000	
	Ogółem		191 050	375 150	225 150	0	0	184 100	150 000

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu Gminy Biskupiec w 2012 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2011*)	Plan na 2012 rok
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody, w tym:			35 526 207
1.1	Planowane dochody bieżące			30 396 656
1.2	Planowane dochody majątkowe			5 129 551
2.	Planowane wydatki, w tym:			41 643 523
2.1	Planowane wydatki bieżące			28 194 754
2.2	Planowane wydatki majątkowe			13 448 769
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)			-6 117 316
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			6 117 316
	Przychody ogółem:			10 303 588
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952		5 861 079
2.	Przychody z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym (związane z finansowaniem wkładu własnego zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE)	§ 952		3 565 666
3.	Przychody z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952		
4.	Przychody z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym (związane z finansowaniem wkładu własnego zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE)	§ 952		
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek (kredytów) na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		876 843
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek (kredytów) na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
7.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
10.	Obligacje skarbowe	§ 911		
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
	Rozchody ogółem :			4 186 272
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992		1 231 416
2.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów (otrzymanych na finansowanie wkładu własnego zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE)	§ 992		458 796
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992		
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek (otrzymanych na finansowanie wkładu własnego zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE)	§ 992		478 388
5.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		2 017 672
6.	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
7.	Udzielone pożyczki	§ 991		
8.	Lokaty	§ 994		
9.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
10.	Wykup obligacji	§ 971		
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Czapliński
Jerzy Czapliński

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu		271 407	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu		441 517	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Zadania z zakresu oświaty i wychowania: dla niepublicznego przedszkola		120 000	
2.	851	85154	2820	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia: organizacja obozu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży			40 000
3.	921	92120	6230	Zadania z zakresu ochrony zabytków: ochrona i konserwacja zabytków			374 000
4.	926	92695	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu: organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej			75 000
Ogółem					0	832 924	489 000

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Czaplinski
Jerzy Czaplinski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	1 000	1 000	1 000	1 000			
Ogółem			1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0

orzystania fakultatywnego