

Uchwała Nr XVII/128/2012
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 13 czerwca 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.

wprowadza się następujące zmiany :

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 36 641 113 zł, zastępuje się kwotą 37 706 102 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 30 225 928 zł,
dochody majątkowe w wysokości 7 480 174 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 40 473 429 zł, zastępuje się kwotą 41 538 418 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 27 984 359 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 13 554 059 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 13 179 059 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 7 832 422 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. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 832 316 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 2 955 473 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 876 843 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 8 018 588 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2 955 473 zł,
- 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Czaplinski

§ 6. § 11 ust 2 pkt 2 uchwały Nr XII/93/11 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok otrzymuje brzmienie:

„2) 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 w zakresie przeniesień pomiędzy paragrafami 605 i 606 w zakresie danego działu, rozdziału, paragrafu bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,

- dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przeniesień dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w zakresie danego działu, nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia tych wydatków w działale,”

§ 7. W załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 wprowadza się zmiany określone w niniejszej uchwale.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskupiec.

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

Przewodniczący Rady Gminy



Jerzy Czaplinski

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	
1	2	3	4					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	530 888	0	0	0	530 888
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	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	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			LEŚNICTWO	5 800	0	0	0	5 800
			Pozostała działalność	5 800	0	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	0	10 000
			Pozostała działalność	10 000	0	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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 791 724	985 138	0	0	3 776 862
			Drogi publiczne gminne	2 791 724	985 138	0	0	3 776 862
		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				2 639 974
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		985 138			985 138
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000				150 000

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Czaplinski

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
		0470 wpływy z opłat za zarząd użytkowania i użytkowanie wieczyste nieruchomości	429 180	0	0			429 180	
		0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000	0	0			8 000	
			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		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							
		Cmentarze							
	71035								
		2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	240 888	0	0			240 888	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
		Urzędy Wojewódzkie	43 338	0	0			43 338	
	750								
		75011 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 338					43 338	
		Urzędy gmin							
	75023		197 550	0	0			197 550	0
		wpływy z różnych dochodów							
		0970							
		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							
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							
		75101	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	
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA							
		Ochotnicze straże pożarne							
754			0	0	0			0	
		75412							
		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							
		6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł							
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	0	0			7 263 875	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	210					210	
		75601							
		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	

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Czapiński
Jerzy Czapiński

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	0	0	1 839 525
	0310	podatek od nieruchomości	1 433 270			1 433 270
	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

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Czapiński

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	0	0	3 000
	0830	wpływy z usług	3 000			3 000
85295		Pozostała działalność	342 486	1 500	0	343 986
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	24 752			24 752
	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	37 800	1 500		39 300
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	177 447	33	33	177 447
		Pozostała działalność	177 447	33	33	177 447
85395						
	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	168 562		33	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	8 885	33		8 918
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	169 871	0	0	169 871
		Pomoc materialna dla uczniów	169 871	0	0	169 871
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 871	0	0	169 871
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
			82 000			82 000
	0690	wpływy z różnych opłat	4 000			4 000
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	345 727	0	0	345 727
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	338 032	0	0	338 032
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	338 032	0	0	338 032
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	7 695	0	0	7 695
	92195	Pozostała działalność	7 695			7 695
			7 695			7 695
	2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	361 053	0	0	361 053
926		KULTURA FIZYCZNA	361 053	0	0	361 053
			163 012			163 012
	92601	Obiekty sportowe	163 012			163 012
			198 041			198 041
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0	0
			0	0	0	0
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	36 641 113	1 114 143	49 154	37 706 102
		O G O Ł E M	36 641 113	1 114 143	49 154	37 706 102

DOCHODY OGÓŁEM : 36 641 113 1 114 143 49 154 37 706 102
 DOCHODY BIEŻĄCE : 30 225 508 1 533 1 113 30 225 928
 DOCHODY MAJĄTKOWE 6 415 605 1 112 610 48041 7 480 174

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Czapiński

Wydatki budżetu Gminy Biskupiec na 2012 r.

do Uchwały Rady Gminy Nr XVII/1128/2012
z dnia 13 czerwca 2012 roku.

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	01010	4300	ROLNICTWO I KOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	666 639	0	0	666 639
		4560	zakup usług pozostałych	73 500	0	0	73 500
			odsetki 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	1 500	0	0	1 500
		6050	0	0	0	0	0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000	0	0	72 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	0	0	26 000
			izby rolnicze	26 000	0	0	26 000
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	567 139	0	0	567 139
			Pozostała działalność	1 500	0	0	1 500
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	4 000	0	0	4 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 843	0	0	8 843
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472	0	0	1 472
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	152	0	0	152
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 000	0	0	12 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 860	0	0	6 860
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 534	0	0	11 534
		4300	zakup usług pozostałych	300	0	0	300
		4410	podróże służbowe krajowe	520 478	0	0	520 478
		4430	różne opłaty i składki	6 100	0	0	6 100
		4430	różne opłaty i składki	6 100	0	0	6 100
		4430	różne opłaty i składki	5 100	0	0	5 100
			Pozostała działalność	350	0	0	350
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	0	30 000
		4300	zakup usług pozostałych	650	0	0	650
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000	0	0	23 000
			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	23 000	0	0	23 000
			Pozostała działalność	23 000	0	0	23 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000	0	0	23 000
		4300	zakup usług pozostałych	6 926 452	0	0	6 926 452
			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	150 000	0	0	150 000
			Drogi publiczne powiatowe	150 000	0	0	150 000
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Czapiński

60016			Drogi publiczne gminne	6 776 452	1 828 638	994 651	7 610 439
	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
	4330	różne 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości		200			200
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 634 587	1 795 638	994 641	4 435 584
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		534 539		10	534 529
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 232 831	33 000		2 265 831
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości; dotyczące dochodów majątkowych		1 000			1 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	274 765	0	600	274 165
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 465	0	0	269 465
	70005	wynagrodzenia bezosobowe		6 200			6 200
	4170	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			25 605
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia		300			300
	4430	różne 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
			Pozostała działalność	5 300	0	600	4 700
	70095	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4 300		600	3 700
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	600	0	1 000
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		122 238		600	122 838
710			Planry zagospodarowania przestrzennego	121 638	0	0	121 638
	71004	wynagrodzenia bezosobowe		20 000			20 000
	4170	zakup usług pozostałych		101 638			101 638
	4300			600		600	1 200
			Cmentarze	600	600	0	1 200
71035	4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 614 625	200	200	3 614 625
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 338	0	0	43 338
750			Urzędy wojewódzkie	43 338	0	0	43 338
	75011	wynagrodzenia osobowe pracowników		33 291			33 291
	4010	dodatek 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		99 704		0	99 704
75022			Rady gmin	73 328	0	0	73 328
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 472			9 472
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		16 904			16 904
	4300	zakup usług pozostałych					

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Czaplinski

		Urzędy gmin						
75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 330 098	0	0	3 330 098		
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 471 407			1 471 407		
	4100	wynagrodzenia agencyjno biurowe	91 030			91 030		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 067			91 067		
	4120	składki na Fundusz Pracy	259 282			259 282		
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 325			28 325		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 050			8 050		
	4210	wynagrodzenia bezosobowe	89 290			89 290		
	4260	wynagrodzenia bezosobowe	154 427			154 427		
	4270	wynagrodzenia bezosobowe	38 832			38 832		
	4280	wynagrodzenia bezosobowe	11 128			11 128		
	4300	wynagrodzenia bezosobowe	2 139			2 139		
	4309	wynagrodzenia bezosobowe	186 857			186 857		
	4360	wynagrodzenia bezosobowe	0			0		
	4370	wynagrodzenia bezosobowe	7 421			7 421		
	4380	wynagrodzenia bezosobowe	12 502			12 502		
	4410	wynagrodzenia bezosobowe	5 304			5 304		
	4420	wynagrodzenia bezosobowe	550			550		
	4430	wynagrodzenia bezosobowe	43 665			43 665		
	4440	wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000		
	4610	wynagrodzenia bezosobowe	35 292			35 292		
	4700	wynagrodzenia bezosobowe	7 175			7 175		
	6050	wynagrodzenia bezosobowe	5 520			5 520		
	6058	wynagrodzenia bezosobowe	8 211			8 211		
	6059	wynagrodzenia bezosobowe	734 624			734 624		
	6060	wynagrodzenia bezosobowe	0			0		
75075	6059	wynagrodzenia bezosobowe	36 000			36 000		
	6060	wynagrodzenia bezosobowe	50 000		0	50 000		
	4210	wynagrodzenia bezosobowe	10 000			10 000		
	4300	wynagrodzenia bezosobowe	40 000			40 000		
75095	4300	wynagrodzenia bezosobowe	91 485	200	200	91 485		
	2330	wynagrodzenia bezosobowe	600			600		
	3030	wynagrodzenia bezosobowe	27 494			27 494		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 322			3 322		
	4210	wynagrodzenia bezosobowe	7 246			7 246		
	4300	wynagrodzenia bezosobowe	2 317			2 317		
	4390	wynagrodzenia bezosobowe	1 363			1 363		
	4430	wynagrodzenia bezosobowe	32 228			32 228		
	4480	wynagrodzenia bezosobowe	0		200	200		
	4600	wynagrodzenia bezosobowe	15 915		200	15 915		
	4610	wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000		

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	339 000	32 000		371 000
	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			530 000
	4270	zakup usług remontowych	264 000	10 000	40 000	234 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 800			3 800
	4280	zakup usług zdrowotnych	84 000			84 000
	4300	zakup usług pozostałych	72 158			72 158
	4307	zakup usług pozostałych	12 734			12 734
	4309	zakup usług pozostałych	3 000			3 000
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 000			3 000
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500			7 500
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	6 700			6 700
	4410	podróże służbowe krajowe	18 300			18 300
	4430	pozostałe opłaty i składki	258 020		700	257 320
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200			2 200
	4580	pozostałe odsetki	7 500			7 500
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	244 354		142 572	386 926
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 103			1 206 103
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 922			310 922
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		8 000	13 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	556 977		0	556 977
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 500			35 500
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372 677			372 677
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800			29 800
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 559			74 559
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 731			10 731
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 000			2 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500			6 500
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400			400
	4280	zakup usług zdrowotnych	700			700
	4300	zakup usług pozostałych	370			370
	4410	podróże służbowe krajowe	23 040			23 040
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700			700
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 000		0	140 000
	80104	Przedszkola	20 000			20 000
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000			120 000
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 554 773	500	1 500	5 553 773
	80110	Gimnazja	203 816			203 816
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 306 937		500	2 306 437
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	179 500			179 500
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 375			456 375
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 715			65 715
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000		500	1 500
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	216 000			216 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000			30 000
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 000			48 000
	4260	zakup energii	29 000			29 000
	4270	zakup usług remontowych				

	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
	4410	podróże służbowe i składowe	7 500			7 500
	4430	pozostałe opłaty i składowe	149 580		1 000	148 580
	4440	opis na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	3 000			3 000
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0			0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 363			1 450 363
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 987			371 987
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 300		0	568 300
		Dowożenie uczniów do szkół	568 300		0	568 300
	80113	zakup usług pozostałych	551 082		500	551 082
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	334 484		500	333 984
	80114	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000			28 000
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 600			23 600
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	63 959			63 959
	4110	składowe na ubezpieczenia społeczne	4 973			4 973
	4119	składowe na ubezpieczenia społeczne	8 810			8 810
	4120	składowe na Fundusz Pracy	686			686
	4129	składowe na Fundusz Pracy	1 500		500	2 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000			22 000
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	19 000			19 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0			0
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000
	4270	zakup usług remontowych	180			180
	4280	zakup usług zdrowotnych	9 000			9 000
	4300	zakup usług pozostałych	2 000			2 000
	4309	zakup usług pozostałych	2 500			2 500
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000			15 000
	4410	podróże służbowe krajowe	800			800
	4430	inne opłaty i składowe	7 090			7 090
	4440	odpis na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	5 500			5 500
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 378		1 100	61 378
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 896		1 100	38 796
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 378		1 100	61 378
	80146	zakup usług pozostałych	6 137		600	6 737
	4410	podróże służbowe krajowe	15 345		500	15 845
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 502		0	8 502
		Szkołki szkolne	7 227		0	7 227
	80148	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 227			7 227
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 098			1 098
	4110	składowe na ubezpieczenia społeczne	1 777			1 777
	4120	składowe na Fundusz Pracy				

80195			Pozostała działalność	417 264	1 700	0	418 964
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		18 413			18 413
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 434			1 434
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		221			221
	4120	składki na Fundusz Pracy		9 000			9 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		15 000			15 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		307 000			307 000
	4300	zakup usług pozostałych		66 196	1 700		67 896
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		133 000	0	0	133 000
851			OCHRONA ZDROWIA	26 000	0	0	26 000
			Zwalczanie narkomanii	16 000			16 000
85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000			10 000
	4300	zakup usług pozostałych		100 000	0	0	100 000
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000			40 000
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 500			2 500
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 304			5 304
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		14 440			14 440
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		33 003			33 003
	4300	zakup usług pozostałych		3 753			3 753
	4410	podróże służbowe krajowe		400			400
	4430	różne opłaty i składki		600			600
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 000	0	0	7 000
85195			Pozostała działalność	7 000			7 000
	4280	zakup usług zdrowotnych		7 079 895	3 000	1 580	7 081 315
			POMOC SPOŁECZNA	10 000	0	0	10 000
852			Placówki opiekuńcze - wychowawcze	10 000			10 000
85201	3110	świadczenia społeczne		165 000	0	0	165 000
			Domny pomocy społecznej	165 000			165 000
85202	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		20 000	0	0	20 000
			Rodziny zastępcze	20 000			20 000
85204	3110	świadczenia społeczne		5 119 212	1 500	500	5 120 212
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 500	1 000		10 500
85212	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		4 953 510			4 953 510
			Świadczenia społeczne	86 308			86 308
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		6 355			6 355
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		15 957			15 957
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 270			2 270
	4120	składki na Fundusz Pracy					

	4170	wynagrodzenia bezosobowe							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 927		500		23 427		0
	4270	zakup usług remontowych	2 292				2 292		
	4300	zakup usług pozostałych	10 417				10 417		
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny)	1 060				1 060		
	4410	podróże służbowe Krajowe	662		500		1 162		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 639				2 639		
	4560	odssetki 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	2 000				2 000		
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500				500		
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1 815				1 815		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 139	0	0	0	30 139	0	0
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 139				30 139		
	4290	zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego							0
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 844	0	0	0	372 844	0	0
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000				3 000		
	3110	świadczenia społeczne	323 522				323 522		
	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	odssetki 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	500				500		
85215		Dodatki mieszkaniowe	230 000	0	0	0	230 000	0	0
	3110	świadczenia społeczne	230 000				230 000		
85216		Zasłki stałe	122 787	0	0	0	122 787	0	0
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000				3 000		
	3110	świadczenia społeczne	119 287				119 287		
	4560	odssetki 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	500				500		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 227	0	1 080	0	529 147	1 080	0
	3110	świadczenia społeczne	3 224				2 144		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	354 385				354 385		
	4040	dodatki i 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		

90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 621	0	0	8 621	
	4300	zakup usług pozostałych		5 252			5 252	
90013			Schroniska dla zwierząt	3 369	0	0	3 369	
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		17 200	0	0	17 200	
	4300	zakup usług pozostałych		12 000			12 000	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 200	0	0	5 200	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		200 205	0	0	200 205	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		800			800	
	4260	zakup energii		816			816	
	4270	zakup usług remontowych		130 540			130 540	
	4300	zakup usług pozostałych		67 342			67 342	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	707	0	0	707	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		133 000	0	0	133 000	
	4300	zakup usług pozostałych		5 000			5 000	
	4430	różne opłaty i składki		18 000			18 000	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 000			63 000	
90095			Pozostała działalność	47 000	0	0	47 000	
	4300	zakup usług pozostałych		37 000			37 000	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 000	0	0	37 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 630 884	70 024	2	1 700 906	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		782 856	40 024	2	822 878	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		187 956			187 956	
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0			0	
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		179 292	24	2	179 316	
92116			Biblioteki	415 608	40 000	2	455 606	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		441 517	0	0	441 517	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	441 517	0	0	441 517	
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		374 000	0	0	374 000	
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0			0	
92195			Pozostała działalność	374 000			374 000	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		32 511	30 000	0	62 511	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		18 313	10 000		28 313	
	4300	zakup usług pozostałych		6 029	10 000		16 029	
	4410	podróże służbowe krajowe		7 767	10 000		17 767	
	4430	różne opłaty i składki		301			301	
926			KULTURA FIZYCZNA	101	88 041	48 053	852 632	
	92601		Obiekty sportowe	812 644	88 041	48 053	768 593	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		728 605			728 605	
	4120	zakup materiałów i wyposażenia		2 869			2 869	
				456			456	

4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000			19 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
4260	zakup energii	30 000			30 000
4270	zakup usług remontowych	6 000			6 000
4300	zakup usług pozostałych	44 000			44 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		12	163 000
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 012	88 041	48 041	483 268
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 268	0	0	84 039
92695	Pozostała działalność	84 039			84 039
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	75 000			75 000
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0			0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 615			6 615
4300	zakup usług pozostałych	1 212			1 212
4430	inne opłaty i składowki	1 212			1 212
	OGÓŁEM	40 473 429	2 218 508	1 153 519	41 538 418

Wydatki ogółem: 40 473 429 2 218 508 1 153 519 41 538 418

Wydatki bieżące: 27 983 939 1 111 233 1 110 813 27 984 359

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 18 876 797 1 111 200 1 099 700 18 878 297

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 12 390 626 11 600 1 000 12 401 226

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 6 486 171 99 600 108 700 6 477 071

dotacje na zadania bieżące 1 048 573 1 048 573 1 080 1 048 573

świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 133 072 411 497 33 411 497

wydatki na obsługę długu 514 000 514 000 514 000

wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku bieżącym 0 0 0 0

Wydatki majątkowe, w tym: 12 489 490 2 107 275 1 042 706 13 554 059

inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 4 806 565 1 946 210 994 641 5 758 134

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dfp 7 307 925 161 065 48 065 7 420 925

pozostałe wydatki majątkowe 2 13 ufp 375 000 375 000

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku*	rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania		w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
						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	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 Stupnica	55 000	55 000					URZĄD GMINY BISKUPIEC	
3	600	60016	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Krotoszyńny 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	3 283 795	2 148 657			1 135 138		URZĄD GMINY BISKUPIEC, MSWiA	
5	600	60016	Przebudowa ciągu pieszo - jezdniowego Osiedle 40 - Iedzia PRL w m. Biskupiec - branza budowlana	2 378 000	1 1 000	1 967 000			400 000	URZĄD GMINY BISKUPIEC, PROW - OS Leader	
6	600	60016	Zakup kruszywa mineralnego na drogi gminne	850 000	850 000					URZĄD GMINY BISKUPIEC	
7	600	60016	Przebudowa drogi Łąkorz - Oselno - Ostrowile	65 000	65 000					URZĄD GMINY BISKUPIEC	
8	600	60016	Remont (awaryjna naprawa) mostu w miejscowości Słupnica	90 500	90 500					URZĄD GMINY BISKUPIEC	
9	600	60016	Remont dróg gminnych nawierzchnią tłucznią w Bielicach (do latarku)	70 000	70 000					URZĄD GMINY BISKUPIEC	
10	700	70005	Remont świetlic w miejscowości Worna , Sumin Oselno, Piotrowice, Lipinki, Wielka Tymawa, Podasek, Gaj, Łąkorz.	76 289	76 289					URZĄD GMINY BISKUPIEC	
11	700	70005	Zakupy inwestycyjne	28 000	28 000					URZĄD GMINY BISKUPIEC	
12	750	75023	Odnowa rakuza - izolacja termiczna i remont dachu, elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa komków i instalacji odgrzewowej	5 000	5 000					URZĄD GMINY BISKUPIEC	
13	750	75023	Zakupy inwestycyjne	734 624	664 817	69 807				URZĄD GMINY BISKUPIEC	
14	801	80101	"Radosna Szkoła" - budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej w Szwarzcowie	36 000	36 000					URZĄD GMINY BISKUPIEC	
15	801	80101	"Radosna Szkoła" - budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej w Łąkorzu	144 350	80 500			63 850		URZĄD GMINY BISKUPIEC	
16	801	80101	"Radosna Szkoła" - budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej w Łąkorzu	137 252	73 630			63 622		URZĄD GMINY BISKUPIEC	
17	801	80101	Wymiana drogi dojazdowej oraz ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Biskupcu	105 324	105 324					URZĄD GMINY BISKUPIEC, RPO	
18	801	80101	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego szkoły podstawowej w Lipinkach	1 517 925	310 922				1 206 103	URZĄD GMINY BISKUPIEC, RPO	
19	801	80110	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego publicznego gimnazjum w Bielicach	13 000	13 000					URZĄD GMINY BISKUPIEC	
20	900	90019	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Łąkorz - dokumentacja i studium wykonalności	1 822 360	371 987				1 450 363	URZĄD GMINY BISKUPIEC, RPO	
21	921	92109	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Krotoszyńny poprzez remont świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (WMDK)	47 000	47 000				179 316	URZĄD GMINY BISKUPIEC, PROW	
22	926	92601	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Krotoszyńny poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego	634 922	39 998	245 227		150 000	163 000	URZĄD GMINY BISKUPIEC, PROW	
Ogółem					13 179 059	5 277 665	2 965 473	1 412 610	3 533 311	x	

w zlotych

Przewodniczący Rady Gminy
[Podpis]
 Jędrzej Czajkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Plan dochodów budżetu państwa związaną z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:			Wydatki majątkowe	
							składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			530 888	530 888	530 888	6 843	1 273	0	0	0	
	01095		530 888	530 888	530 888	6 843	1 273	0			
		2010	530 888								
		4010		6 843	6 843	6 843					
		4110		1 170	1 170		1 170				
		4120		103	103		103				
		4210		860	860						
		4300		1 434	1 434						
		4430		520 478	520 478					600	
750			43 338	43 338	43 338	36 251	7 087	0	0	600	
	75011		43 338	43 338	43 338	36 251	7 087	0	0	600	
		2010	43 338								
		0690								600	
		4010		33 291	33 291	33 291					
		4040		2 960	2 960	2 960					
		4110		6 199	6 199		6 199				
		4120		888	888		888				
751			1 621	1 621	1 621	1 356	265	0	0		
	75101		1 621	1 621	1 621	1 356	265	0	0		
		2010	1 621								
		4010		1 356	1 356	1 356					

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 2012 rok													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		z tego: źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14)		z tego: źródła finansowania:						
								Wydatki (10+11)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki (10+11)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki (10+11)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki (10+11)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty					
1	Wydatki majątkowe razem:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	X		7 893 471	4 360 160	3 533 311	7 420 925	3 887 614	2 885 666	1 001 948	3 533 311	876 843	2 656 488							
	Program: Os Leader																			
	Działanie: Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego Osiędzie 40-lecia PRL w m. Biskupiec - branża drogowa																			
1.1	Nazwa projektu: Razem wydatki: 2 689 513		60016	2 689 513	2 289 513	400 000	2 378 000	1 978 000	1 967 000	11 000	400 000	400 000								
	Z tego: 2012r. 2 378 000			2 378 000	1 978 000	400 000														
	2013r. 0			0																
	2014r. 0			0																
	2015r.*** 0			0																
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013																			
	Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej																			
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi																			
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Krotoszyzny poprzez remont świetlicy, budowę boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowanie terenu wokół kościoła i świetlicy																			
1.2	Razem wydatki: 60016, 92109, 92801			1 768 933	1 292 088	476 845	1 703 550	1 226 705	918 666	308 039	476 845	476 843								
	Z tego: 2012r. 1 703 550			1 703 550	1 226 705	476 845														
	2013r. 0			0																
	2014r. 0			0																
	2015r.*** 0			0																
	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013																			
	Priorytet: Środowisko przyrodnicze																			
	Działanie: Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami																			
	Nazwa projektu: Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego Szkoły Podstawowej w Lipinkach																			
1.3	Razem wydatki: 80101			1 564 725	358 622	1 206 103	1 517 025	310 922		310 922	1 206 103	1 206 103								
	Z tego: 2012r. 1 517 025			1 517 025	310 922	1 206 103														
	2013r. 0			0																
	2014r. 0			0																
	2015r.*** 0			0																

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Czapiński
Jerzy Czapiński

Program:		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013											
Priorytet:		Środowisko przyrodnicze											
Działanie:		Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami											
Nazwa projektu:		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego Publicznego Gimnazjum w Bielcach											
Nazwa wydatki:		80110	1 870 300	419 937	1 450 363	1 822 350	371 987	371 987	1 450 363		1 450 363		
Z tego: 2012r.			1 822 350	371 987	1 450 363								
2013r.			0										
2014r.			0										
2015r.***			0										
Wydatki bieżące razem:		x		1 175 213	258 866	916 347	411 497	110 734	0	110 734	300 763	0	300 763
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013											
Priorytet:		VII Promocja integracji społecznej											
Działanie:		7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej											
Nazwa projektu:		Nadzieja na lepsze jutro											
Nazwa wydatki:		85395 i 85214	903 388	153 457	749 931	198 289	29 740	29 740	168 529		168 529		
Z tego: 2012r.			198 289	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. Wyodrębnianie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
Nazwa projektu:		Indywidualne podjęcie do uczniów jako gwarancja ich pierwszych sukcesów szkolnych											
Nazwa wydatki:		80101 i 80114	271 825	105 409	166 416	213 228	80 994	80 994	132 234		132 234		
Z tego: 2012r.			213 228	80 994	132 234								
2013r.													
2014r.													
2015r.***													
Ogółem (1+2)		x		9 068 684	4 619 026	4 449 658	7 832 422	3 998 348	2 885 666	1 112 682	3 834 074	876 843	2 957 231

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

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

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:			37 706 102
1.1	Planowane dochody bieżące			30 225 928
1.2	Planowane dochody majątkowe			7 480 174
2.	Planowane wydatki, w tym:			41 538 418
2.1	Planowane wydatki bieżące			27 984 359
2.2	Planowane wydatki majątkowe			13 554 059
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)			-3 832 316
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			3 832 316
	Przychody ogółem:			8 018 588
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952		4 256 079
2.	Przychody z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym (związane z finansowaniem wkładu własnego zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE)	§ 952		2 885 666
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 Czaplinski