

Uchwała Nr XX/ 141 /2012
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 26 września 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.
- zarządzeniem 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.
- zarządzeniem Wójta Gminy Biskupiec Nr 23/2012 z dnia 7 maja 2012r.
- zarządzeniem 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.
- uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/133/12 z dnia 18 lipca 2012 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 44/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 r.
- uchwałą Rady Gminy Nr XIX/135/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r.

wprowadza się następujące zmiany :

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 35 834 586 zł, zastępuje się kwotą 36 198 736 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 31 069 185 zł,
 dochody majątkowe w wysokości 5 129 551 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 41 951 902 zł, zastępuje się kwotą 42 726 052 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 28 861 283 zł,
 wydatki majątkowe w wysokości 13 864 769 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 13 324 769 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 6 527 316 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 5 650 473 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 876 843 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Czaplinski
Jerzy Czaplinski

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 10 713 588 zł, rozchody w wysokości 4 186 272 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

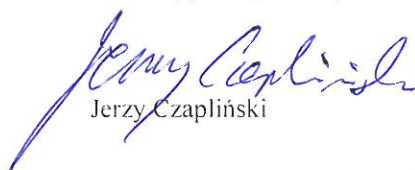
- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5 650 473 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 4 186 272 zł.
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 876 843 zł.

§ 6. W załącznikach nr 1, 2, 3,4, 5,6, 7 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.

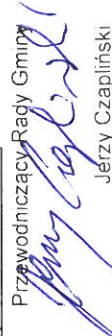
Przewodniczący Rady Gminy



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
					+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	530 888	360 150	0	891 038
	01010		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	360 150	0	891 038
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	530 888	360 150		891 038
020			LEŚNICTWO	5 800	0	0	5 800
	02095		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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 878 105	0	0	1 878 105
	60016		Drogi publiczne gminne	1 878 105	0	0	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	974 516			974 516
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	751 839			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			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	429 180	0	0	429 180
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 180	0	0	429 180
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000			8 000

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Czapiński

				wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100			100
				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
				wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000			2 000
				wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	268 080			268 080
				pozostałe odsetki	1 000			1 000
710	71035			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	0	0	1 000
				Cmentarze	1 000	0	0	1 000
				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
				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	197 550	0	0	197 550
				wpływy z różnych dochodów	0			0
				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
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 621	0	0	1 621
				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				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	0	0	0
				Ochotnicze straże pożarne	0	0	0	0
				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			0
				środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0			0
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 383 875	0	0	7 383 875
				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	210			210
				podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	200			200
				odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10			10
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 959 525	0	0	1 959 525

	0310	podatek od nieruchomości	1 553 270		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	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	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	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		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 103 160	0	15 103 160
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 070 790	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	4 692 254
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 692 254		4 692 254
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 500	0	20 500
	0920	pozostałe odsetki	20 500		20 500
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	319 616	0	319 616
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	319 616		319 616
80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 827 041	0	2 827 041
		Szkoły podstawowe	1 293 078		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	1 009 137			1 009 137
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	127 472			127 472
80110		Gimnazja	1 213 763	0	0	1 213 763
	0830	wpływy 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	1 195 463			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	wpływy z usług				0
80195		Pozostała działalność	302 000	0	0	302 000
	0830	wpływy z usług	302 000			302 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	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		POMOC SPOLECZNA	6 300 443	5 311	1 311	6 304 443
	85202	Domu pomocy społecznej	7 000	0	0	7 000
	0830	wpływy z usług	7 000			7 000

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 059 126	4 000	1 311	5 061 815
	0920 pozostałe odsetki	2 500	1 000		3 500
	0970 wpływy z różnych dochodów	10 000	3 000		13 000
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 025 426		1 311	5 024 115
	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	27 635	1 311	0	28 946
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 032	1 311		10 343
	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	328 109	0	0	328 109
	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	324 609			324 609
85216	Zasiłki stałe	210 826	0	0	210 826
	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	207 326			207 326
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	471 843	0	0	471 843
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	79 044			79 044

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	353 499			353 499
	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
	85395	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	200 399	0	0	200 399
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 399	0	0	200 399
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 399			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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	338 032	0	0	338 032
	92195	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	338 032	0	0	338 032
		Pozostała działalność	7 695	0	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
	92601	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	35 834 586	365 461	1 311	36 198 736

DOCHODY OGÓLEM : 35 834 586 365 461 1 311 36 198 736
DOCHODY BIEŻĄCE : 30 705 035 365 461 1 311 31 069 185
DOCHODY MAJĄTKOWE 5 129 551 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
					+	-	
010	01010	4300	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	729 340	376 635	16 485	1 089 490
			zakup usług pozostałych	73 500	16 485		73 500
			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	1 500			1 500
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000		16 485	55 515
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 188		13 188
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 297		3 297
	01030		Izby rolnicze	27 382	0		27 382
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 382			27 382
	01095		Pozostała działalność	628 458	360 150		988 608
		2710	dotacja 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	5 949		14 792
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 472	1 009		2 481
		4120	składki na Fundusz Pracy	152	103		255
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000			24 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 402			19 402
		4300	zakup usług pozostałych	48 311			48 311
		4410	podróże służbowe krajowe	300			300
		4430	różne opłaty i składki	520 478	353 089		873 567
020			LEŚNICTWO	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
	40095		Pozostała działalność	23 000	0	0	23 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				
		4300	zakup usług pozostałych	23 000			23 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 848 015	1 011 000	0	8 859 015
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000	0	0	150 000
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0			0

	6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000		150 000
60016		Drogi publiczne gminne	7 698 015	1 011 000	0
	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	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200		200
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 423 160	1 011 000	5 434 160
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 529		534 529
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 831		2 365 831
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0
	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 dochodów majątkowych	1 000		1 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 165	0	0
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 465	0	0
	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	21 605		21 605
	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	4 700	0	0
	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	127 838	0	0
		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 638	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	53 000		53 000
	4300	zakup usług pozostałych	73 638		73 638
		Cmentarze	1 200	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200		1 200
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 581 641	1 500	602 500
		Urzędy wojewódzkie	43 338	0	0
	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

		Rady gmin			99 704	0	99 704
75022	3030	rózne 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		1 500	3 297 114	602 500	2 696 114
		wynagrodzenia osobowe pracowników			1 471 407		1 471 407
	4010	dotatkowe 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
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet			6 421	1 500	4 921
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			12 502		12 502
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			6 304	1 500	7 804
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia			550		550
	4410	podróże służbowe krajowe			43 665		43 665
	4420	podróże służbowe zagraniczne			2 000		2 000
	4430	rózne opłaty i składki			7 175		7 175
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			35 292		35 292
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorского			5 520		5 520
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 211		8 211
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			701 640	601 000	100 640
	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	rózne 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	rózne 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 prokuratorского			1 000		1 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 621	0	1 621
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 621	0	1 621

						1 356			1 356
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				232			232
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				33			33
	4120	składki na Fundusz Pracy				1 600	0	0	1 600
752		OBRONA NARODOWA				1 600	0	0	1 600
	75212	Pozostałe wydatki obronne				800			800
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				800			800
	4300	zakup usług pozostałych				307 250	0	0	307 250
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA				20 000	0	0	20 000
	75405	Komendy powiatowe Policji				20 000	0	0	20 000
	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				287 250	0	0	287 250
	75412	Ochotnicze straże pożarne				8 000			8 000
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 752			4 752
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				771			771
	4120	składki na Fundusz Pracy				56 129			56 129
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				60 346			60 346
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				32 618			32 618
	4260	zakup energii				8 732			8 732
	4270	zakup usług remontowych				6 607			6 607
	4280	zakup usług zdrowotnych				15 595			15 595
	4300	zakup usług pozostałych				1 208			1 208
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 337			1 337
	4410	podróże służbowe krajowe				29 271			29 271
	4430	różne opłaty i składki							
	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				5 000			5 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				46 884			46 884
	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		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				634 000	0	0	634 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.				634 000	0	0	634 000
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				634 000			634 000
758		ROŻNE ROZLICZENIA				169 000	0	0	169 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				169 000	0	0	169 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				169 000			169 000
	80101	Szkoły podstawowe				16 907 635	58 200	58 200	16 907 635
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				9 283 559	28 000	13 500	9 298 059
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				351 840		500	351 340
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne				4 184 174	2 000		4 186 174
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				331 283			331 283
	4120	składki na Fundusz Pracy				825 125	3 000		828 125
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				118 763		3 000	115 763
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				7 500			7 500
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				305 000		10 000	295 000
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				22 000			22 000
						60 076			60 076

						10 601		10 601		
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				560 000	10 000			570 000
	4260	zakup energii				249 000				249 000
	4270	zakup usług remontowych				3 800				3 800
	4280	zakup usług zdrowotnych				84 000	3 000			87 000
	4300	zakup usług pozostałych				72 158				72 158
	4307	zakup usług pozostałych				12 734				12 734
	4309	zakup usług pozostałych				3 000				3 000
	4360	zakup usług dostępu do sieci internet				3 600				3 600
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				6 900				6 900
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				6 700				6 700
	4410	podróże służbowe krajowe				19 300				19 300
	4430	pozostałe opłaty i składki				257 320	4 000			261 320
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 000				1 000
	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								
	4580	pozostałe odsetki				2 200				2 200
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				7 500				7 500
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				439 926	6 000			445 926
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 009 137				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	6 500	15 000		548 477
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				35 500	1 500			37 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				372 677	5 000	15 000		362 677
	4040	dodatki i wynagrodzenia 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	1 700	138 300	
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				20 000		1 700		18 300
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Inne formy wychowania przedszkolnego				120 000				120 000
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						1 700		1 700
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				5 298 873	0	8 000		5 290 873
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				203 816				203 816
						2 306 437		1 000		2 305 437

	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	186 000		186 000
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000		30 000
	4260	zakup energii	78 000		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	7 000	141 580
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 463		1 195 463
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 987		371 987
		Dowożenie uczniów do szkół			
	4300	zakup usług pozostałych	588 300	11 000	588 300
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	588 300	11 000	588 300
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	588 300	11 000	588 300
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	550 357	1 000	551 357
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	333 361		333 361
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	28 000		28 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	23 600		23 600
	4129	składki na Fundusz Pracy	63 537		63 537
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 285		5 285
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	8 748		8 748
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	733		733
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4270	zakup usług remontowych	22 023		22 023
	4280	zakup usług zdrowotnych	19 000		19 000
	4300	zakup usług pozostałych	0		0
	4309	zakup usług pozostałych	0		0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000		2 000
	4410	podróże służbowe krajowe	180		180
	4430	inne opłaty i składki	9 000		9 000
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000		2 000
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500		2 500
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		15 000
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	zakup usług pozostałych	800		800
	4410	podróże służbowe krajowe	7 090		7 090
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	1 000	6 500
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 378	1 000	61 378
		80146			
	4300	zakup usług pozostałych	38 796	1 000	37 796
	4410	podróże służbowe krajowe	6 737	1 000	7 737
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 845		15 845

			8 502	0	0	8 502
80148		Stołówki szkolne				
	4040	dodatkowe 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	419 689	9 000	8 000	420 689
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 413			18 413
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 544			1 544
	4120	składki na Fundusz Pracy	236			236
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 600			9 600
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000
	4300	zakup usług pozostałych	307 000	8 000	8 000	307 000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 896			67 896
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000		1 000
851		OCHRONA ZDROWIA	133 000	0	0	133 000
		Zwalczanie narkomanii	26 000	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	100 000
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000			1 000
	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	różne 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	32 003			32 003
	4410	podróże służbowe krajowe	3 753			3 753
	4430	różne opłaty i składki	400			400
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600			600
85195		Pozostała działalność	7 000	0	0	7 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 000			7 000
852		POMOC SPOLECZNA	7 408 894	25 763	21 763	7 412 894
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	10 000	0	0	10 000
	3110	świadczenia społeczne	10 000			10 000
85202		Domy pomocy społecznej	155 000	0	0	155 000
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000			155 000
85204		Rodziny zastępcze	20 000	20 000	20 000	20 000
	3110	świadczenia społeczne	20 000			20 000
	4430	różne opłaty i składki		20 000		20 000
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 038 926	4 451	1 762	5 041 615
	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	10 500	3 000		13 500
	3110	świadczenia społeczne	4 874 662		1 271	4 873 391
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 870		40	83 830
	4040	dodatkowe 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
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 427		23 427
	4270	zakup usług remontowych	2 292		2 292
	4300	zakup usług pozostałych	10 417	451	10 868
	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	451	2 188
	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	2 000	1 000	3 000
	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	33 135	1 311	34 446
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 135	1 311	34 446
	4290	zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	522 817	0	522 817
	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	473 495		473 495
	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
		świadczenia społeczne	230 000		230 000
85216		Zasiłki stałe	260 826	0	260 826
	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	257 326		257 326
	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	352 489		352 489
	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	20 400		20 400
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 319		9 319
	4270	zakup usług remontowych	2 143		2 143

900	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	9 000			9 000		
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	412 326	12 000	12 000	412 326	12 000	9 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 300	2 000		18 300	0	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200			2 200		
	4300	zakup usług pozostałych	14 100	2 000		16 100		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 621	0	2 000	6 621	0	6 621
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 252			5 252		
	4300	zakup usług pozostałych	3 369	2 000		1 369	2 000	
90013		Schroniska dla zwierząt	17 200	0	0	17 200	0	17 200
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000			12 000		12 000
	4300	zakup usług pozostałych	5 200	10 000	10 000	200 205	10 000	5 200
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 205	10 000	10 000	200 205	10 000	200 205
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800			800		800
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	816			816		816
	4260	zakup energii	130 540	10 000	10 000	120 540	10 000	120 540
	4270	zakup usług remontowych	67 342	10 000		77 342		77 342
	4300	zakup usług pozostałych	707			707		707
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133 000	0	0	133 000	0	133 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000		5 000
	4300	zakup usług pozostałych	18 000			18 000		18 000
	4430	różne opłaty i składki	63 000			63 000		63 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	0	0	47 000	0	47 000
90095		Pozostała działalność	37 000	0	0	37 000	0	37 000
	4300	zakup usług pozostałych	37 000			37 000		37 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 848 972	5 000	5 000	1 848 972	5 000	1 848 972
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	933 429	0	0	933 429	0	933 429
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271 407			271 407		271 407
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 100			17 100		17 100
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 316			179 316		179 316
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 606			465 606		465 606
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 517	0	0	441 517	0	441 517
92116		Biblioteki	441 517	0	0	441 517	0	441 517
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 517			441 517		441 517
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	374 000	0	0	374 000	0	374 000
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	374 000			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		5 000	5 000	100 026	5 000	100 026
92195		Pozostała działalność	100 026	5 000	5 000	100 026	5 000	100 026
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 313			28 313		28 313
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 029	5 000		27 029		27 029
	4300	zakup usług pozostałych	49 282		5 000	44 282	5 000	44 282
	4410	podróże służbowe krajowe	301			301		301
	4430	różne opłaty i składki	101			101		101
926		KULTURA FIZYCZNA	852 632	0	0	852 632	0	852 632
		Obiekty sportowe	768 593	0	0	768 593	0	768 593

			2 869		2 869		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		456		456		456
4120	zakup materiałów i wyposażenia		19 000		19 000		19 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe		20 000		20 000		20 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		30 000		30 000		30 000
4260	zakup energii		6 000		6 000		6 000
4270	zakup usług remontowych		44 000		44 000		44 000
4300	zakup usług pozostałych		0		0		0
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		163 000		163 000		163 000
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		483 268		483 268		483 268
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		84 039	0	84 039	0	84 039
92695	Pozostała działalność						
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		75 000		75 000		75 000
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0		0		0
4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 615		6 615		6 615
4300	zakup usług pozostałych		1 212		1 212		1 212
4430	różne opłaty i składki		1 212		1 212		1 212
	OGÓŁEM		41 951 902	1 490 098	41 951 902	715 948	42 726 052

Wydatki ogółem:

Wydatki bieżące:

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 dfp w

części zw. z realizacją zadań jst

wydatki na obsługę długu jst

wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku

bieżącym

Wydatki majątkowe, w tym:

inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

pozostałe wydatki majątkowe

41 951 902	1 490 098	41 951 902	715 948	42 726 052
28 503 133	456 613	28 503 133	98 463	28 861 283
18 972 389	453 413	18 972 389	74 992	19 350 810
12 445 108	17 062	12 445 108	19 041	12 443 129
6 527 281	436 351	6 527 281	55 951	6 907 681
983 024	1 700	983 024	1 700	983 024
7 501 841	1 500	7 501 841	21 771	7 481 570
411 879		411 879		411 879
634 000		634 000		634 000
0		0		0
13 448 769	1 033 485	13 448 769	617 485	13 864 769
5 829 710	1 017 000	5 829 710	617 485	6 229 225
7 079 059	16 485	7 079 059		7 095 544
540 000		540 000		540 000

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*	Planowane wydatki inwestycyjne w tym źródła finansowania				środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	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		
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 w gminie Biskupiec		16 485	3 297			13 188	URZĄD GMINY BISKUPIEC RPO Warmia i Mazury 2007 2013
	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	Przyłącze wodociągowe we wsi Słupnica		38 515	38 515				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		2 536 881	30 042	1 605 000	901 839		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		400 000	URZĄD GMINY BISKUPIEC, PROW - Os Leader
6	600	60016	Przebudowa dróg w miejscowości Czachówki, Sumin		440 580	30 580	410 000			URZĄD GMINY BISKUPIEC
7.	600	60016	Zakup kruszywa mineralnego na drogi gminne		920 000	920 000				URZĄD GMINY BISKUPIEC
8.	600	60016	Remont dróg gminnych nawierzchnią tłuczną (9 dróg)		1 011 000	1 011 000				URZĄD GMINY BISKUPIEC
9.	600	60016	Przebudowa ulic Tkacka, Szpitalna, Kościelna i Pełna w m. Biskupiec		246 210	246 210				URZĄD GMINY BISKUPIEC
10	600	60016	Przebudowa drogi Ostrowite - Osełno - Łąkorz		65 000	65 000				URZĄD GMINY BISKUPIEC
11.	600	60016	Remont (awaryjna naprawa) mostu w miejscowości Słupnica		90 500	90 500				URZĄD GMINY BISKUPIEC
12.	600	60016	Remont dróg gminnych nawierzchnią tłuczną w Bielicach (do łańtaku)		70 000	70 000				URZĄD GMINY BISKUPIEC
13.	600	60016	Remonty dróg gminnych - dokumentacje techniczne i inne wydatki		53 989	53 989				URZĄD GMINY BISKUPIEC
14	700	70005	Remont świetlic w miejscowości: Wonna , Sumin Osełno, Piotrowice, Lipinki, Wielka Tynawa, Podlasek, Gaj, Łąkorz		28 000	28 000				URZĄD GMINY BISKUPIEC
15	700	70005	Zakupy inwestycyjne		5 000	5 000				URZĄD GMINY BISKUPIEC
16	750	75023	Odnowa ratusza - izolacja termiczna i remont dachu, elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa kominów i instalacja odgromowa budynku		100 640	30 833	69 807			URZĄD GMINY BISKUPIEC
17	750	75023	Zakupy inwestycyjne		36 000	36 000				URZĄD GMINY BISKUPIEC
18	754	75412	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego OSP w Biskupcu - dokumentacja		46 884	46 884				URZĄD GMINY BISKUPIEC
19	801	80101	"Radosna Szkoła" - budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej w Szwarzacenie		156 710	92 860		63 850		URZĄD GMINY BISKUPIEC
20	801	80101	"Radosna Szkoła" - budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej w Łąkorzu		124 892	61 270		63 622		URZĄD GMINY BISKUPIEC
21	801	80101	Wymiana drogi dojazdowej oraz ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Biskupcu		105 324	105 324				URZĄD GMINY BISKUPIEC
22	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
23	801	80101	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego szkoły podstawowej w Biskupcu - dokumentacja		53 000	53 000				URZĄD GMINY BISKUPIEC
24	801	80101	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Szwarzacenie		6 000	6 000				SP SZWARCENOWO

25	801	80101	Zakupy inwestycyjne		13 000	13 000				URZĄD GMINY BISKUPIEC
26	801	80110	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego publicznego gimnazjum w Bielcach		1 567 450	1 987	370 000		1 195 463	URZĄD GMINY BISKUPIEC, RPO
27	900	90019	Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Łąkorz - dokumentacja i studium wykonalności		47 000	47 000				URZĄD GMINY BISKUPIEC
28	921	92109	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Krotoszyń poprzez remont świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (WDK)		644 922	49 998	415 608		179 316	URZĄD GMINY BISKUPIEC, PROW
29	921	92109	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego GOK w Biskupcu - dokumentacja		17 100	17 100				URZĄD GMINY BISKUPIEC
30	926	92601	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Krotoszyń poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego		646 268	88 041	245 227	150 000	163 000	URZĄD GMINY BISKUPIEC, PROW
			Ogółem	0	13 324 769	3 400 352	5 650 473	1 179 311	3 094 633	x

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:					
								Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11)		Wydatki razem (13+14)	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pozostałe
										6	7				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	Wydatki majątkowe razem:			8 300 807	4 719 875	3 580 932	7 095 544	4 000 911	3 565 666	435 245	3 094 633	876 843	2 217 790		
1	Program:	X													
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.1	Nazwa projektu:			2 789 513	2 389 513	400 000	2 478 000	2 078 000	1 967 000	111 000	400 000		400 000		
	Razem wydatki:		60016	2 478 000	2 078 000	400 000									
	z tego 2012r			0	0										
	2013r			0	0										
	2014r			0	0										
	2015r.***			0	0										
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.2	Nazwa projektu:			1 778 933	1 302 088	476 845	1 713 550	1 236 705	918 666	318 039	476 845	476 843	2		
	Razem wydatki:		60016, 92109, 92601	1 713 550	1 236 705	476 845									
	z tego 2012r			0	0										
	2013r			0	0										
	2014r			0	0										
	2015r.***			0	0										
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.3	Nazwa projektu:			1 367 759	358 622	1 009 137	1 320 059	310 922	310 000	922	1 009 137		1 009 137		
	Razem wydatki:		80101	1 320 059	310 922	1 009 137									
	z tego 2012r			0	0										
	2013r			0	0										
	2014r			0	0										
	2015r.***			0	0										

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)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Plan dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych				
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	7			8	9	10	11
010			891 038	891 038	891 038	12 792	2 385	0	0	0					
	01095		891 038	891 038	891 038	12 792	2 385	0	0	0					
		2010	891 038		12 792	12 792									
		4010			2 179		2 179								
		4110			206		206								
		4120			860		860								
		4210			1 434		1 434								
		4300			873 567		873 567								
		4430	43 338	43 338	43 338	36 251	7 087	0	0	0	600				
750			43 338	43 338	43 338	36 251	7 087	0	0	0	600				
	75011		43 338								600				
		2010													
		0690													
		4010		33 291	33 291	33 291									
		4040		2 960	2 960	2 960									
		4110		6 199	6 199	6 199		6 199							
		4120		888	888	888		888							
751			1 621	1 621	1 621	1 356	265	0	0	0					
			1 621	1 621	1 621	1 356	265	0	0	0					
	75101		1 621												
		2010		1 356	1 356	1 356									
		4010		232	232	232		232							
		4110		33	33	33		33							
		4120	5 114 582	5 114 582	5 114 582	91 607	20 695	4 950 263	0	0	32 627				
852			5 024 115	5 024 115	5 024 115	90 185	20 415	4 873 391	0	0	32 627				

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Czaplinski

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:			36 198 736
1.1	Planowane dochody bieżące			31 069 185
1.2	Planowane dochody majątkowe			5 129 551
2.	Planowane wydatki, w tym:			42 726 052
2.1	Planowane wydatki bieżące			28 861 283
2.2	Planowane wydatki majątkowe			13 864 769
	Nadwyżka (1-2)			-6 527 316
	Deficyt (1-2)			6 527 316
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			6 527 316
	Przychody ogółem:			10 713 588
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952		6 271 079
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 Czaplinski