

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dniar.

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2013r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r., Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420, z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 217 poz.1281, z 2012r. poz.567) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240, z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011r. Nr 149 poz.887, Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241, Nr 219 poz.1706, z 2010r., Nr 96 poz.620, Nr 108 poz.685, Nr 152 poz.1020, Nr 161 poz.1078, Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz.1578, z 2011r. Nr 171 poz.1016, Nr 178 poz.1061, Nr 197 poz.1170, z 2012r. poz.986)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 57.009.024,81zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a z tego: dochody bieżące w wysokości 49.120.201,81zł,
dochody majątkowe w wysokości 7.888.823,00zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 53.762.551,18zł zgodnie z załącznikami nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e z tego: wydatki bieżące w wysokości 46.836.411,18zł,
wydatki majątkowe w wysokości 6.926.140,00zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 w wysokości 5.747.015zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe na 2013r. w wysokości 1.179.125zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.052.979,15zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 - zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3

1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 3.246.473,63zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.
2. Przychody budżetu w wysokości 753.526,37zł, rozchody w wysokości 4.000.000zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 800.000zł;

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 55.000zł,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe – 145.000zł.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 35.000zł,
- 2) wydatki w wysokości 35.000zł.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 330.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 301.700zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 28.300zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

Dotacje podmiotowe i celowe dla:

- a) gminnych instytucji kultury w wysokości 1.120.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- b) niepublicznych przedszkoli, szkół w wysokości 5.762.200zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- c) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 890.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych na łączną kwotę 359.415,03zł zgodnie z załącznikiem nr 12 w tym ze środków funduszu sołeckiego 359.415,03zł.

§ 10

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2013 w wysokości 2.000.000zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 2) dokonywania zmian między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie zwiększając kwoty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ustalonej przez Radę Miejską z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Janczara

PROJEKT "PROJEKT BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2013 ROK " na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	645.412,61	1.434.000,00	222,2	2,5	1,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	440.000,00	1.434.000,00	325,9	100,0	68,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	440.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	1.434.000,00	bez PW	100,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	205.412,61	0,00	0,0	0,0	31,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	205.412,61	0,00	0,0	0,0	100,0
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0,00	210.000,00	bez PW	0,4	0,0
	05095		Pozostała działalność	0,00	210.000,00	bez PW	100,0	0,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	210.000,00	bez PW	100,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	283.092,00	2.079.382,00	734,5	3,6	0,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43.092,00	43.092,00	100,0	2,1	15,2
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	43.092,00	43.092,00	100,0	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	240.000,00	170.000,00	70,8	8,2	84,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	140.000,00	70.000,00	50,0	41,2	58,3
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	100.000,00	100.000,00	100,0	58,8	41,7
	60095		Pozostała działalność	0,00	1.866.290,00	bez PW	89,8	0,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	1.866.290,00	bez PW	100,0	0,0
630			TURYSTYKA	241.982,00	15.852,00	6,6	0,0	0,5
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	26.960,00	15.852,00	58,8	100,0	11,1
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	26.960,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	15.852,00	bez PW	100,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	215.022,00	0,00	0,0	0,0	88,9

PROJEKT "PROJEKT BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2013 ROK " na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:							Str. 2	
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	215.022,00	0,00	0,0	0,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.784.000,00	3.795.000,00	212,7	6,7	3,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.395.000,00	3.795.000,00	272,0	100,0	78,2
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150.000,00	150.000,00	100,0	4,0	10,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	100.000,00	100.000,00	100,0	2,6	7,2
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	40.000,00	40.000,00	100,0	1,1	2,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.100.000,00	3.500.000,00	318,2	92,2	78,9
		0920D	Pozostałe odsetki	5.000,00	5.000,00	100,0	0,1	0,4
	70095		Pozostała działalność	389.000,00	0,00	0,0	0,0	21,8
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	389.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61.469,60	15.000,00	24,4	0,0	0,1
	71035		Cmentarze	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0	24,4
		0830D	Wpływy z usług	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0	100,0
	71095		Pozostała działalność	46.469,60	0,00	0,0	0,0	75,6
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	39.499,16	0,00	0,0	0,0	85,0
		2709D	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	6.970,44	0,00	0,0	0,0	15,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	680.186,90	738.659,20	108,6	1,3	1,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	163.155,00	154.488,00	94,7	20,9	24,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	163.155,00	154.488,00	94,7	100,0	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22.970,00	0,00	0,0	0,0	3,4
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13.000,00	0,00	0,0	0,0	56,6
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	370,00	0,00	0,0	0,0	1,6

PROJEKT "PROJEKT BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2013 ROK " na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9.600,00	0,00	0,0	0,0	41,8
	75095		Pozostała działalność	494.061,90	584.171,20	118,2	79,1	72,6
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.350,00	0,00	0,0	0,0	2,1
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	406.905,11	496.545,52	122,0	85,0	82,4
		2709D	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	71.806,79	87.625,68	122,0	15,0	14,5
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	4.250,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		6299D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	750,00	0,00	0,0	0,0	0,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.300,00	3.300,00	100,0	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.300,00	3.300,00	100,0	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3.300,00	3.300,00	100,0	100,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	14.862.705,00	15.815.200,00	106,4	27,7	28,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.000,00	7.000,00	100,0	0,0	0,0
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0	100,0
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	3.795.216,00	3.899.700,00	102,8	24,7	25,5
		0310D	Podatek od nieruchomości	3.300.000,00	3.465.000,00	105,0	88,9	87,0
		0320D	Podatek rolny	78.000,00	100.000,00	128,2	2,6	2,1
		0330D	Podatek leśny	165.000,00	165.000,00	100,0	4,2	4,3
		0340D	Podatek od środków transportowych	56.200,00	57.700,00	102,7	1,5	1,5
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	2.000,00	100,0	0,1	0,1

PROJEKT "PROJEKT BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2013 ROK " na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69.500,00	10.000,00	14,4	0,3	1,8
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	124.516,00	100.000,00	80,3	2,6	3,3
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	3.272.500,00	3.514.500,00	107,4	22,2	22,0
		0310D	Podatek od nieruchomości	1.800.000,00	1.890.000,00	105,0	53,8	55,0
		0320D	Podatek rolny	850.000,00	1.050.000,00	123,5	29,9	26,0
		0330D	Podatek leśny	19.000,00	20.000,00	105,3	0,6	0,6
		0340D	Podatek od środków transportowych	82.000,00	82.000,00	100,0	2,3	2,5
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	60.000,00	60.000,00	100,0	1,7	1,8
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	90.000,00	50.000,00	55,6	1,4	2,8
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	9.000,00	5.000,00	55,6	0,1	0,3
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000,00	300.000,00	100,0	8,5	9,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	7.500,00	7.500,00	100,0	0,2	0,2
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55.000,00	50.000,00	90,9	1,4	1,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	518.200,00	494.000,00	95,3	3,1	3,5
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	4.000,00	4.000,00	100,0	0,8	0,8
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	100.000,00	100.000,00	100,0	20,2	19,3
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00	40.000,00	20.000,0	8,1	0,0
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	349.000,00	330.000,00	94,6	66,8	67,3
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	65.000,00	20.000,00	30,8	4,0	12,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.269.789,00	7.900.000,00	108,7	50,0	48,9
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.869.789,00	7.600.000,00	110,6	96,2	94,5
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	400.000,00	300.000,00	75,0	3,8	5,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20.869.170,00	21.866.339,00	104,8	38,4	39,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.168.615,00	13.474.508,00	102,3	61,6	63,1
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.168.615,00	13.474.508,00	102,3	100,0	100,0

PROJEKT "PROJEKT BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2013 ROK " na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:							Str. 5
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.571.717,00	7.383.039,00	112,3	33,8
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.571.717,00	7.383.039,00	112,3	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	100.000,00	60.000,00	60,0	0,3
	0920D		Pozostałe odsetki	50.000,00	10.000,00	20,0	16,7
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	50.000,00	100,0	83,3
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.028.838,00	948.792,00	92,2	4,3
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.028.838,00	948.792,00	92,2	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.788.418,70	1.145.930,61	64,1	2,0
80101			Szkoły podstawowe	450.081,00	0,00	0,0	0,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.878,00	0,00	0,0	0,0
	6297D		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	404.203,00	0,00	0,0	0,0
80104			Przedszkola	176.000,00	250.000,00	142,0	21,8
	0830D		Wpływy z usług	176.000,00	250.000,00	142,0	100,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	422.206,96	280.510,61	66,4	24,5
	0830D		Wpływy z usług	50.000,00	50.000,00	100,0	17,8
	2707D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	372.206,96	230.510,61	61,9	82,2
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	214.013,74	0,00	0,0	0,0
	2707D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	181.911,68	0,00	0,0	0,0
	2709D		Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	32.102,06	0,00	0,0	0,0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	504.000,00	599.800,00	119,0	52,3
	0830D		Wpływy z usług	504.000,00	599.800,00	119,0	100,0
80195			Pozostała działalność	22.117,00	15.620,00	70,6	1,4
	2707D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	18.799,45	13.277,00	70,6	85,0
	2709D		Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	3.317,55	2.343,00	70,6	15,0
852			POMOC SPOŁECZNA	9.633.992,00	9.114.715,00	94,6	16,0

PROJEKT "PROJEKT BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2013 ROK " na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85202			Domy pomocy społecznej	20.000,00	20.000,00	100,0	0,2	0,2
	0830D		Wpływy z usług	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0	100,0
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	7.303.185,00	7.803.000,00	106,8	85,6	75,8
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	15.000,00	100,0	0,2	0,2
	0980D		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50.000,00	50.000,00	100,0	0,6	0,7
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	7.238.185,00	7.738.000,00	106,9	99,2	99,1
85213			Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	97.506,00	79.268,00	81,3	0,9	1,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	45.677,00	28.331,00	62,0	35,7	46,8
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51.829,00	50.937,00	98,3	64,3	53,2
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	776.547,00	402.439,00	51,8	4,4	8,1
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	776.547,00	402.439,00	51,8	100,0	100,0
85216			Zasiłki stałe	555.749,00	241.082,00	43,4	2,6	5,8
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	555.749,00	241.082,00	43,4	100,0	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	297.741,00	241.082,00	81,0	2,6	3,1
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297.741,00	241.082,00	81,0	100,0	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100.000,00	100.000,00	100,0	1,1	1,0
	0830D		Wpływy z usług	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0	100,0
85295			Pozostała działalność	483.264,00	227.844,00	47,1	2,5	5,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	79.472,00	0,00	0,0	0,0	16,4
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	403.792,00	227.844,00	56,4	100,0	83,6

PROJEKT "PROJEKT BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2013 ROK " na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:				Str. 7				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	282.376,00	0,00	0,0	0,0	0,5
	85395		Pozostała działalność	282.376,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	268.180,10	0,00	0,0	0,0	95,0
		2709D	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	14.195,90	0,00	0,0	0,0	5,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	302.132,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	302.132,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302.132,00	0,00	0,0	0,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.021.501,00	769.681,00	75,3	1,4	1,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	722.681,00	bez PW	93,9	0,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	722.681,00	bez PW	100,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36.000,00	35.000,00	97,2	4,5	3,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	36.000,00	35.000,00	97,2	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	985.501,00	12.000,00	1,2	1,6	96,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0	1,2
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	973.501,00	0,00	0,0	0,0	98,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25.649,00	4.216,00	16,4	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14.433,00	0,00	0,0	0,0	56,3
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	14.433,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	92116		Biblioteki	4.216,00	4.216,00	100,0	100,0	16,4
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień miedzy jedn.sam.terytorial	4.216,00	4.216,00	100,0	100,0	100,0

PROJEKT "PROJEKT BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2013 ROK " na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
92195			Pozostała działalność	7.000,00	0,00	0,0	0,0	27,3
	2320D		Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	7.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14.250,00	1.750,00	12,3	0,0	0,0
92601			Obiekty sportowe	9.750,00	1.750,00	17,9	100,0	68,4
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1.750,00	1.750,00	100,0	100,0	17,9
	6630D		Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	8.000,00	0,00	0,0	0,0	82,1
92695			Pozostała działalność	4.500,00	0,00	0,0	0,0	31,6
	2320D		Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	4.500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓŁEM				52.499.636,81	57.009.024,81	108,6	100,0	100,0