

Zarządzenie Nr 336/11
Burmistrza Biskupca
z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Biskupiec na 2012r.

Na podstawie art.238 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)

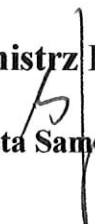
Burmistrz Biskupca, zarządził:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Biskupcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2012r. w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2011r.

Burmistrz Biskupca

Elżbieta Samojczyk

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dniar.

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2012r.

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) 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) 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 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 108 poz.685, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 161 poz.1078, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 50.433.525,96zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a z tego: dochody bieżące w wysokości 46.355.503,96zł,
dochody majątkowe w wysokości 4.078.022,00zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 47.518.318,74zł zgodnie z załącznikami nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e z tego: wydatki bieżące w wysokości 43.560.270,74zł,
wydatki majątkowe w wysokości 3.958.048zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2012 w wysokości 3.233.623zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe na 2012r. w wysokości 724.425zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.731.958,55zł, 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 2.915.207,22zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

2. Przychody budżetu w wysokości 434.792,78zł, rozchody w wysokości 3.350.000zł 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 - 5.000.000zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - 3.350.000zł.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 39.000zł,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe – 131.000zł.

§ 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 32.000zł,
- 2) wydatki w wysokości 32.000zł.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 300.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 270.500zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 29.500zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe i celowe dla:

- a) gminnych instytucji kultury w wysokości 1.200.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- b) niepublicznych przedszkoli, szkół w wysokości 5.043.450zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- c) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 920.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2011 w wysokości 2.000.000zł.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 uchwały, na :
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) 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,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie działu i nie powodujących likwidacji zadania,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) 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.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady

Alina Radziszewska

DOCHODY BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2012 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.933.770,37	1.874.000,00	96,9	3,7	3,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.722.331,00	1.874.000,00	108,8	100,0	89,1
		0140D	Podatek od towarów i usług	0,00	440.000,00	bez PW	23,5	0,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1.722.331,00	1.434.000,00	83,3	76,5	100,0
	01095		Pozostała działalność	211.439,37	0,00	0,0	0,0	10,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	211.439,37	0,00	0,0	0,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.236.242,00	104.030,00	3,2	0,2	6,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34.030,00	34.030,00	100,0	32,7	1,1
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	34.030,00	34.030,00	100,0	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2.637.100,00	70.000,00	2,7	67,3	81,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0	2,7
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	100.000,00	0,00	0,0	0,0	3,8
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2.467.100,00	0,00	0,0	0,0	93,6
	60095		Pozostała działalność	565.112,00	0,00	0,0	0,0	17,5
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	565.112,00	0,00	0,0	0,0	100,0
630			TURYSTYKA	563.529,00	215.022,00	38,2	0,4	1,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	45.812,00	0,00	0,0	0,0	8,1
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	29.960,00	0,00	0,0	0,0	65,4
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	15.852,00	0,00	0,0	0,0	34,6
	63095		Pozostała działalność	517.717,00	215.022,00	41,5	100,0	91,9
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	517.717,00	215.022,00	41,5	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.415.438,28	2.684.000,00	189,6	5,3	2,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	935.438,28	2.295.000,00	245,3	85,5	66,1
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150.000,00	150.000,00	100,0	6,5	16,0

DOCHODY BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2012 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	100.000,00	100.000,00	100,0	4,4	10,7
		0750D						
			Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	40.000,00	40.000,00	100,0	1,7	4,3
		0760D						
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	640.438,28	2.000.000,00	312,3	87,1	68,5
		0770D						
		0920D	Pozostałe odsetki	5.000,00	5.000,00	100,0	0,2	0,5
		70095	Pozostała działalność	480.000,00	389.000,00	81,0	14,5	33,9
			Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	480.000,00	389.000,00	81,0	100,0	100,0
		6290D						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24.000,00	15.000,00	62,5	0,0	0,0
		71035	Cmentarze	24.000,00	15.000,00	62,5	100,0	100,0
			Wpływy z usług	23.000,00	15.000,00	65,2	100,0	95,8
		0830D						
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	1.000,00	0,00	0,0	0,0	4,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	261.181,00	163.958,00	62,8	0,3	0,5
		75011	Urzędy wojewódzkie	168.409,00	163.588,00	97,1	99,8	64,5
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	168.409,00	163.588,00	97,1	100,0	100,0
		2010D						
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55.370,00	370,00	0,7	0,2	21,2
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55.000,00	0,00	0,0	0,0	99,3
		0960D						
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	370,00	370,00	100,0	100,0	0,7
		75056	Spis powszechny i inne	30.402,00	0,00	0,0	0,0	11,6
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	30.402,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D						
		75095	Pozostała działalność	7.000,00	0,00	0,0	0,0	2,7
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	7.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		0750D						
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53.316,00	3.300,00	6,2	0,0	0,1
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.229,00	3.300,00	102,2	100,0	6,1

DOCHODY BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2012 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3.229,00	3.300,00	102,2	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42.081,00	0,00	0,0	0,0	78,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	42.081,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	8.006,00	0,00	0,0	0,0	15,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8.006,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	15.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	13.723.543,00	14.951.289,00	108,9	29,6	25,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.000,00	7.000,00	100,0	0,0	0,1
		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.	3.686.000,00	3.698.000,00	100,3	24,7	26,9
		0310D	Podatek od nieruchomości	3.300.000,00	3.300.000,00	100,0	89,2	89,5
		0320D	Podatek rolny	65.000,00	73.000,00	112,3	2,0	1,8
		0330D	Podatek leśny	130.000,00	150.000,00	115,4	4,1	3,5
		0340D	Podatek od środków transportowych	52.000,00	55.000,00	105,8	1,5	1,4
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000,00	10.000,00	66,7	0,3	0,4
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24.000,00	10.000,00	41,7	0,3	0,7
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100.000,00	100.000,00	100,0	2,7	2,7
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2.989.000,00	3.170.500,00	106,1	21,2	21,8
		0310D	Podatek od nieruchomości	1.540.000,00	1.620.000,00	105,2	51,1	51,5
		0320D	Podatek rolny	760.000,00	850.000,00	111,8	26,8	25,4

DOCHODY BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2012 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0330D	Podatek leśny	14.500,00	17.000,00	117,2	0,5	0,5
		0340D	Podatek od środków transportowych	78.000,00	82.000,00	105,1	2,6	2,6
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	25.000,00	25.000,00	100,0	0,8	0,8
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	85.000,00	90.000,00	105,9	2,8	2,8
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	9.000,00	9.000,00	100,0	0,3	0,3
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	420.000,00	420.000,00	100,0	13,2	14,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	7.500,00	7.500,00	100,0	0,2	0,3
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,00	50.000,00	100,0	1,6	1,7
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	452.000,00	456.000,00	100,9	3,0	3,3
	75618							
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4.000,00	bez PW	0,9	0,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	100.000,00	100.000,00	100,0	21,9	22,1
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.000,00	40.000,00	100,0	8,8	8,8
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300.000,00	300.000,00	100,0	65,8	66,4
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	12.000,00	12.000,00	100,0	2,6	2,7
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.589.543,00	7.619.789,00	115,6	51,0	48,0
	75621							
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.439.543,00	7.469.789,00	116,0	98,0	97,7
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	150.000,00	150.000,00	100,0	2,0	2,3
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18.981.229,72	20.230.187,00	106,6	40,1	35,2
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.926.045,00	12.577.632,00	105,5	62,2	62,8
	75801							
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.926.045,00	12.577.632,00	105,5	100,0	100,0
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.934.317,00	6.571.717,00	110,7	32,5	31,3
	75807							
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.934.317,00	6.571.717,00	110,7	100,0	100,0
			Różne rozliczenia finansowe	161.061,72	52.000,00	32,3	0,3	0,8
	75814							
		0920D	Pozostałe odsetki	1.500,00	2.000,00	133,3	3,8	0,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100.000,00	50.000,00	50,0	96,2	62,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43.549,21	0,00	0,0	0,0	27,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	16.012,51	0,00	0,0	0,0	9,9

DOCHODY BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2012 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	959.806,00	1.028.838,00	107,2	5,1	5,1
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	959.806,00	1.028.838,00	107,2	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.489.785,16	1.118.323,96	75,1	2,2	2,8
	80101		Szkoły podstawowe	509.249,00	0,00	0,0	0,0	34,2
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	404.203,00	0,00	0,0	0,0	79,4
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	105.046,00	0,00	0,0	0,0	20,6
	80104		Przedszkola	200.000,00	220.000,00	110,0	19,7	13,4
		0830D	Wpływy z usług	200.000,00	220.000,00	110,0	100,0	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	235.064,16	372.206,96	158,3	33,3	15,8
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	235.064,16	372.206,96	158,3	100,0	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	495.000,00	504.000,00	101,8	45,1	33,2
		0830D	Wpływy z usług	495.000,00	504.000,00	101,8	100,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	50.472,00	22.117,00	43,8	2,0	3,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	50.286,00	22.117,00	44,0	100,0	99,6
852			POMOC SPOŁECZNA	8.868.061,00	9.026.000,00	101,8	17,9	16,5
	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25.220,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	25.220,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	6.774.867,00	7.697.000,00	113,6	85,3	76,4
		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	6.709.867,00	7.632.000,00	113,7	99,2	99,0

DOCHODY BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2012 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	88.319,00	77.000,00	87,2	0,9	1,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	38.313,00	28.000,00	73,1	36,4	43,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.006,00	49.000,00	98,0	63,6	56,6
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	721.833,00	371.000,00	51,4	4,1	8,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	721.833,00	371.000,00	51,4	100,0	100,0
			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	437.159,00	236.000,00	54,0	2,6	4,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	437.159,00	236.000,00	54,0	100,0	100,0
			Ośrodki pomocy społecznej	296.871,00	298.000,00	100,4	3,3	3,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296.871,00	298.000,00	100,4	100,0	100,0
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100.000,00	100.000,00	100,0	1,1	1,1
		0830D	Wpływy z usług	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0	100,0
			Pozostała działalność	403.792,00	227.000,00	56,2	2,5	4,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	403.792,00	227.000,00	56,2	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	273.255,68	0,00	0,0	0,0	0,5
			Pozostała działalność	273.255,68	0,00	0,0	0,0	100,0
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	259.516,63	0,00	0,0	0,0	95,0
		2709D	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	13.739,05	0,00	0,0	0,0	5,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	335.676,00	0,00	0,0	0,0	0,6
			Pomoc materialna dla uczniów	335.676,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335.676,00	0,00	0,0	0,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.672.542,00	44.000,00	1,6	0,1	5,0
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32.000,00	32.000,00	100,0	72,7	1,2
		90019		32.000,00	32.000,00	100,0	72,7	1,2

DOCHODY BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2012 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0690D	Wpływy z różnych opłat	32.000,00	32.000,00	100,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	2.640.542,00	12.000,00	0,5	27,3	98,8
		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	0,5
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	2.628.542,00	0,00	0,0	0,0	99,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32.805,00	3.216,00	9,8	0,0	0,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22.589,00	0,00	0,0	0,0	68,9
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	19.072,00	0,00	0,0	0,0	84,4
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	3.517,00	0,00	0,0	0,0	15,6
	92116		Biblioteki	3.216,00	3.216,00	100,0	100,0	9,8
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3.216,00	3.216,00	100,0	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	7.000,00	0,00	0,0	0,0	21,3
		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	4.700,00	1.200,00	25,5	0,0	0,0
	92601		Obiekty sportowe	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0	25,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	3.500,00	0,00	0,0	0,0	74,5
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3.500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓŁEM	53.884.074,21	50.433.525,96	93,6	100,0	100,0

DOCHODY MAJĄTKOWE NA 2012 ROK - PROJEKT

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.722.331,00	1.434.000,00	83,3	35,2	17,7
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.722.331,00	1.434.000,00	83,3	100,0	100,0
	6297D Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1.722.331,00	1.434.000,00	83,3	100,0	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.132.212,00	0,00	0,0	0,0	32,2
60016	Drogi publiczne gminne	2.567.100,00	0,00	0,0	0,0	82,0
	6260D Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	100.000,00	0,00	0,0	0,0	3,9
	6330D Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2.467.100,00	0,00	0,0	0,0	96,1
60095	Pozostała działalność	565.112,00	0,00	0,0	0,0	18,0
	6297D Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	565.112,00	0,00	0,0	0,0	100,0
630	TURYSTYKA	533.569,00	215.022,00	40,3	5,3	5,5
63001	Ośrodki informacji turystycznej	15.852,00	0,00	0,0	0,0	3,0
	6297D Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	15.852,00	0,00	0,0	0,0	100,0
63095	Pozostała działalność	517.717,00	215.022,00	41,5	100,0	97,0
	6297D Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	517.717,00	215.022,00	41,5	100,0	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.160.438,28	2.429.000,00	209,3	59,6	11,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680.438,28	2.040.000,00	299,8	84,0	58,6
	0760D Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	40.000,00	40.000,00	100,0	2,0	5,9
	0770D Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	640.438,28	2.000.000,00	312,3	98,0	94,1
70095	Pozostała działalność	480.000,00	389.000,00	81,0	16,0	41,4
	6290D Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	480.000,00	389.000,00	81,0	100,0	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15.000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
75412	Ochotnicze straże pożarne	15.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	6630D Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	15.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16.012,51	0,00	0,0	0,0	0,2

DOCHODY MAJĄTKOWE NA 2012 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
75814			Różne rozliczenia finansowe	16.012,51	0,00	0,0	0,0	100,0
	6330D		Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	16.012,51	0,00	0,0	0,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	509.249,00	0,00	0,0	0,0	5,2
80101			Szkoły podstawowe	509.249,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	6297D		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	404.203,00	0,00	0,0	0,0	79,4
	6330D		Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	105.046,00	0,00	0,0	0,0	20,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.628.542,00	0,00	0,0	0,0	27,0
90095			Pozostała działalność	2.628.542,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	6297D		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	2.628.542,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓŁEM	9.717.353,79	4.078.022,00	42,0	100,0	100,0

WYDATKI BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2012 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.860.137,97	2.225.000,00	77,8	4,7	4,6
	01008		Melioracje wodne	2.000,00	5.000,00	250,0	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	5.000,00	250,0	100,0	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.626.698,60	2.200.000,00	83,8	98,9	91,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200.000,00	bez PW	9,1	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.777.781,00	1.200.000,00	67,5	54,5	67,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848.917,60	800.000,00	94,2	36,4	32,3
	01030		Izby rolnicze	20.000,00	20.000,00	100,0	0,9	0,7
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	211.439,37	0,00	0,0	0,0	7,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.150,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,49	0,00	0,0	0,0	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	77,18	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	440,20	0,00	0,0	0,0	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	207.293,50	0,00	0,0	0,0	98,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.529.859,00	454.030,00	6,0	1,0	12,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	384.030,00	34.030,00	8,9	7,5	5,1
		4270W	Zakup usług remontowych	28.430,00	28.430,00	100,0	83,5	7,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.600,00	5.600,00	100,0	16,5	1,5
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	350.000,00	0,00	0,0	0,0	91,1
	60016		Drogi publiczne gminne	7.057.029,00	420.000,00	6,0	92,5	93,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	10.000,00	500,0	2,4	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500,00	10.000,00	44,4	2,4	0,3
		4270W	Zakup usług remontowych	169.500,00	200.000,00	118,0	47,6	2,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	318.000,00	200.000,00	62,9	47,6	4,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.545.029,00	0,00	0,0	0,0	92,7
	60095		Pozostała działalność	88.800,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88.800,00	0,00	0,0	0,0	100,0
630			TURYSTYKA	774.043,00	270.048,00	34,9	0,6	1,2
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	56.400,00	5.425,00	9,6	2,0	7,3
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.160,00	0,00	0,0	0,0	14,5
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.440,00	0,00	0,0	0,0	2,6
		4260W	Zakup energii	1.200,00	1.200,00	100,0	22,1	2,1
		4277W	Zakup usług remontowych	22.100,00	0,00	0,0	0,0	39,2
		4279W	Zakup usług remontowych	3.900,00	0,00	0,0	0,0	6,9

WYDATKI BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2012 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,0	14,7	1,4
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.852,00	0,00	0,0	0,0	28,1
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.798,00	0,00	0,0	0,0	5,0
		6639W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane	150,00	3.425,00	2.283,3	63,1	0,3
	63095		Pozostała działalność	717.643,00	264.623,00	36,9	98,0	92,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509.208,00	215.022,00	42,2	81,3	71,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208.435,00	49.601,00	23,8	18,7	29,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.052.000,00	641.000,00	31,2	1,3	3,3
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	74.000,00	79.000,00	106,8	12,3	3,6
		4260W	Zakup energii	28.000,00	28.000,00	100,0	35,4	37,8
		4270W	Zakup usług remontowych	45.000,00	50.000,00	111,1	63,3	60,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,0	1,3	1,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128.000,00	173.000,00	135,2	27,0	6,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	95.000,00	85.000,00	89,5	49,1	74,2
		4430W	Różne opłaty i składki	8.000,00	8.000,00	100,0	4,6	6,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	80.000,00	320,0	46,2	19,5
	70095		Pozostała działalność	1.850.000,00	389.000,00	21,0	60,7	90,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.850.000,00	389.000,00	21,0	100,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	351.800,00	600.800,00	170,8	1,3	0,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	315.000,00	260.000,00	82,5	43,3	89,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	10.000,00	33,3	3,8	9,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	285.000,00	250.000,00	87,7	96,2	90,5
	71035		Cmentarze	36.800,00	340.800,00	926,1	56,7	10,5
		4260W	Zakup energii	800,00	800,00	100,0	0,2	2,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	36.000,00	40.000,00	111,1	11,7	97,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300.000,00	bez PW	88,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.929.874,00	4.527.488,00	91,8	9,5	7,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	168.409,00	163.588,00	97,1	3,6	3,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.156,00	139.058,00	97,1	85,0	85,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.746,00	21.123,00	97,1	12,9	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.507,00	3.407,00	97,1	2,1	2,1
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231.000,00	231.500,00	100,2	5,1	4,7

WYDATKI BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2012 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230.000,00	230.000,00	100,0	99,4	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1.000,00	200,0	0,4	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.333.413,00	4.052.400,00	93,5	89,5	87,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	6.000,00	100,0	0,1	0,1
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	2.000,00	50,0	0,0	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.307.500,00	2.250.000,00	97,5	55,5	53,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222.020,00	220.000,00	99,1	5,4	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	393.500,00	390.000,00	99,1	9,6	9,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	63.997,00	62.000,00	96,9	1,5	1,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40.000,00	45.000,00	112,5	1,1	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	130.000,00	120.000,00	92,3	3,0	3,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200.000,00	200.000,00	100,0	4,9	4,6
		4260W	Zakup energii	110.000,00	110.000,00	100,0	2,7	2,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.550,00	2.500,00	98,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	424.000,00	400.000,00	94,3	9,9	9,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.400,00	4.400,00	100,0	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21.500,00	21.500,00	100,0	0,5	0,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35.000,00	35.000,00	100,0	0,9	0,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	15.000,00	100,0	0,4	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	100.000,00	100.000,00	100,0	2,5	2,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.000,00	52.000,00	100,0	1,3	1,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.000,00	16.000,00	100,0	0,4	0,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		6660W	Zwrot dotacji oraz płatności	164.946,00	0,00	0,0	0,0	3,8
	75056		Spis powszechny i inne	30.402,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.466,33	0,00	0,0	0,0	27,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.412,00	0,00	0,0	0,0	31,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.956,19	0,00	0,0	0,0	9,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	476,81	0,00	0,0	0,0	1,6

WYDATKI BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2012 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8.290,67	0,00	0,0	0,0	27,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	636,20	0,00	0,0	0,0	2,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	163,80	0,00	0,0	0,0	0,5
	75095		Pozostała działalność	166.650,00	80.000,00	48,0	1,8	3,4
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	10.450,00	10.000,00	95,7	12,5	6,3
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52.000,00	52.000,00	100,0	65,0	31,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	15.000,00	27,3	18,8	33,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	18.000,00	3.000,00	16,7	3,8	10,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.700,00	0,00	0,0	0,0	18,4
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53.316,00	3.300,00	6,2	0,0	0,1
751								
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.229,00	3.300,00	102,2	100,0	6,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.400,00	2.500,00	104,2	75,8	74,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	380,00	104,4	11,5	11,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	59,00	61,00	103,4	1,8	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00	359,00	88,4	10,9	12,6
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42.081,00	0,00	0,0	0,0	78,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.900,00	0,00	0,0	0,0	47,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.519,31	0,00	0,0	0,0	3,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	244,36	0,00	0,0	0,0	0,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11.546,00	0,00	0,0	0,0	27,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.349,38	0,00	0,0	0,0	5,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	6.521,95	0,00	0,0	0,0	15,5
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	8.006,00	0,00	0,0	0,0	15,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.630,00	0,00	0,0	0,0	45,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,15	0,00	0,0	0,0	5,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	72,79	0,00	0,0	0,0	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.969,99	0,00	0,0	0,0	37,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	191,47	0,00	0,0	0,0	2,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	690,60	0,00	0,0	0,0	8,6
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	348.510,00	261.130,00	74,9	0,5	0,6
754								

WYDATKI BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2012 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
75403			Jednostki terenowe Policji	30.000,00	0,00	0,0	0,0	8,6
	6170W		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	0,00	0,0	0,0	2,9
	6620W		Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	10.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	193.020,00	149.000,00	77,2	57,1	55,4
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34.000,00	34.000,00	100,0	22,8	17,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1.000,00	200,0	0,7	0,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	39.320,00	39.000,00	99,2	26,2	20,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	45.000,00	90,0	30,2	25,9
	4260W		Zakup energii	12.000,00	12.000,00	100,0	8,1	6,2
	4270W		Zakup usług remontowych	1.700,00	2.000,00	117,6	1,3	0,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.000,00	80,0	5,4	5,2
	4430W		Różne opłaty i składki	7.500,00	8.000,00	106,7	5,4	3,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000,00	0,00	0,0	0,0	19,7
75414			Obrona cywilna	3.100,00	2.600,00	83,9	1,0	0,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0	23,1	19,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.000,00	80,0	76,9	80,6
75416			Straż Miejska	107.390,00	104.530,00	97,3	40,0	30,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.820,00	81.000,00	97,8	77,5	77,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.900,00	6.000,00	87,0	5,7	6,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	13.600,00	13.200,00	97,1	12,6	12,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	2.130,00	96,8	2,0	2,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.870,00	2.200,00	117,6	2,1	1,7
75421			Zarządzanie kryzysowe	5.000,00	5.000,00	100,0	1,9	1,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,0	40,0	40,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,0	60,0	60,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	901.287,00	1.059.088,00	117,5	2,2	1,4
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	840.000,00	1.000.000,00	119,0	94,4	93,2
	8070W		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	840.000,00	1.000.000,00	119,0	100,0	100,0
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	61.287,00	59.088,00	96,4	5,6	6,8

WYDATKI BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2012 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		8020W	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	61.287,00	59.088,00	96,4	100,0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	122.225,00	170.000,00	139,1	0,4	0,2
75818			Rezerwy ogólne i celowe	122.225,00	170.000,00	139,1	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	122.225,00	170.000,00	139,1	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19.793.927,16	20.374.402,55	102,9	42,9	31,7
80101			Szkoły podstawowe	8.926.094,63	9.062.633,00	101,5	44,5	45,1
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3.559,35	683,00	19,2	0,0	0,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.648.000,00	2.347.500,00	142,4	25,9	18,5
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7.550,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	93.630,40	89.782,00	95,9	1,0	1,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.648.500,13	4.324.272,00	93,0	47,7	52,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354.344,00	373.105,00	105,3	4,1	4,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	762.576,77	720.560,00	94,5	8,0	8,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	112.961,27	115.560,00	102,3	1,3	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13.658,40	15.300,00	112,0	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	268.157,90	270.000,00	100,7	3,0	3,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.220,89	10.000,00	108,4	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	336.960,26	410.000,00	121,7	4,5	3,8
		4270W	Zakup usług remontowych	19.859,90	20.000,00	100,7	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4.440,00	4.030,00	90,8	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	62.318,00	56.663,00	90,9	0,6	0,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.525,00	6.775,00	79,5	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.700,00	6.778,00	88,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.600,00	3.500,00	97,2	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	14.000,00	11.350,00	81,1	0,1	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303.912,36	275.400,00	90,6	3,0	3,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.420,00	1.375,00	40,2	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239.200,00	0,00	0,0	0,0	2,7
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	438.544,70	504.824,00	115,1	2,5	2,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.231,51	8.800,00	86,0	1,7	2,3

WYDATKI BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2012 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315.072,47	368.065,00	116,8	72,9	71,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.113,00	27.916,00	99,3	5,5	6,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.100,00	60.570,00	114,1	12,0	12,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8.500,00	9.735,00	114,5	1,9	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.141,72	4.000,00	127,3	0,8	0,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	2.000,00	133,3	0,4	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.886,00	23.738,00	125,7	4,7	4,3
	80104		Przedszkola	2.468.616,00	2.480.660,00	100,5	12,2	12,5
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	170.691,00	149.237,00	87,4	6,0	6,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.022.360,00	1.007.080,00	98,5	40,6	41,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.840,00	1.500,00	31,0	0,1	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772.314,00	832.971,00	107,9	33,6	31,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.686,00	62.230,00	106,0	2,5	2,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.000,00	134.670,00	106,9	5,4	5,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20.000,00	21.590,00	107,9	0,9	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7.700,00	15.000,00	194,8	0,6	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	60.000,00	120,0	2,4	2,0
		4220W	Zakup środków żywności	142.400,00	89.910,00	63,1	3,6	5,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00	100,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	23.998,00	33.700,00	140,4	1,4	1,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	100,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	440,00	350,00	79,5	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.000,00	90,0	0,4	0,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	660,00	91,7	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.585,00	1.536,00	96,9	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.740,00	50.076,00	109,5	2,0	1,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	642,00	650,00	101,2	0,0	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	398.739,69	970.348,55	243,4	4,8	2,0

WYDATKI BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2012 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22.400,00	264.670,00	1.181,6	27,3	5,6
		2540W						
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.242,00	2.900,00	129,3	0,3	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.559,63	80.175,00	179,9	8,3	11,2
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.310,64	247.540,32	293,6	25,5	21,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.963,00	27.833,00	1.417,9	2,9	0,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.110,00	16.800,00	236,3	1,7	1,8
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.062,20	43.045,00	238,3	4,4	4,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.163,00	2.720,00	233,9	0,3	0,3
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	2.913,26	6.942,00	238,3	0,7	0,7
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	13.622,34	35.838,00	263,1	3,7	3,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	400,00	133,3	0,0	0,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	96.040,77	24.141,64	25,1	2,5	24,1
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	7.977,90	0,00	0,0	0,0	2,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	300,00	75,0	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	0,00	70.000,00	bez PW	7,2	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	45.800,00	bez PW	4,7	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	2.374,95	11.200,00	471,6	1,2	0,6
		4309W	zakup usług pozostałych	43.200,00	65.683,59	152,0	6,8	10,8
		4377W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1.500,00	bez PW	0,2	0,0
		4437W	Różne opłaty i składki	0,00	2.000,00	bez PW	0,2	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20.860,00	bez PW	2,1	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.585,00	0,00	0,0	0,0	10,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.515,00	0,00	0,0	0,0	1,9
	80110		Gimnazja	4.370.093,14	4.432.450,00	101,4	21,8	22,1
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	559,14	1.678,00	300,1	0,0	0,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.052.014,00	1.424.200,00	135,4	32,1	24,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.100,00	25.650,00	150,0	0,6	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.247.509,00	1.975.114,00	87,9	44,6	51,4

WYDATKI BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2012 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176.036,00	170.620,00	96,9	3,8	4,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	378.900,00	325.690,00	86,0	7,3	8,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	58.900,00	52.230,00	88,7	1,2	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	100,00	50,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27.955,00	27.000,00	96,6	0,6	0,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.900,00	9.500,00	96,0	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	253.358,00	300.000,00	118,4	6,8	5,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18.200,00	13.700,00	75,3	0,3	0,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.890,00	2.000,00	105,8	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	2.300,00	65,7	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.550,00	1.200,00	77,4	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.500,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109.562,00	93.968,00	85,8	2,1	2,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.300,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.160,00	1.000,00	86,2	0,0	0,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1.146.277,00	1.137.618,00	99,2	5,6	5,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	150,00	50,0	0,0	0,0
		3050W	Zasądzone renty	8.160,00	8.160,00	100,0	0,7	0,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.088,00	147.102,00	90,8	12,9	14,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.932,00	12.550,00	97,0	1,1	1,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.560,00	24.310,00	91,5	2,1	2,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.260,00	3.900,00	91,5	0,3	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59.400,00	65.000,00	109,4	5,7	5,2
		4260W	Zakup energii	1.500,00	1.600,00	106,7	0,1	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	7.000,00	7.000,00	100,0	0,6	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	849.204,00	852.100,00	100,3	74,9	74,1
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.500,00	1.700,00	113,3	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3.500,00	4.350,00	124,3	0,4	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.923,00	9.146,00	102,5	0,8	0,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0

WYDATKI BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2012 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	613.204,00	567.638,00	92,6	2,8	3,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403.637,00	373.358,00	92,5	65,8	65,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.749,00	30.000,00	94,5	5,3	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.270,00	60.270,00	90,9	10,6	10,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10.600,00	9.680,00	91,3	1,7	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.640,00	6.000,00	106,4	1,1	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33.700,00	33.000,00	97,9	5,8	5,5
		4260W	Zakup energii	18.000,00	19.000,00	105,6	3,3	2,9
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	770,00	800,00	103,9	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	15.900,00	15.160,00	95,3	2,7	2,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	715,00	108,3	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	990,00	900,00	90,9	0,2	0,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	4.700,00	94,0	0,8	0,8
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	330,00	380,00	115,2	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.295,00	3.500,00	106,2	0,6	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.163,00	9.540,00	78,4	1,7	2,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	135,00	4,5	0,0	0,5
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78.745,00	72.410,00	92,0	0,4	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.200,00	4.200,00	100,0	5,8	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	640,00	100,0	0,9	0,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	105,00	105,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	37.900,00	67.465,00	178,0	93,2	48,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34.140,00	0,00	0,0	0,0	43,4
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.015.510,00	940.200,00	92,6	4,6	5,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364.341,00	323.628,00	88,8	34,4	35,9

WYDATKI BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2012 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.236,00	26.237,00	96,3	2,8	2,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.540,00	49.570,00	86,1	5,3	5,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9.220,00	8.020,00	87,0	0,9	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33.760,00	4.500,00	13,3	0,5	3,3
		4220W	Zakup środków żywności	497.870,00	504.355,00	101,3	53,6	49,0
		4260W	Zakup energii	7.300,00	5.700,00	78,1	0,6	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	770,00	500,00	64,9	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	260,00	100,00	38,5	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.673,00	17.590,00	105,5	1,9	1,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	0,00	0,0	0,0	0,1
80195			Pozostała działalność	338.103,00	205.621,00	60,8	1,0	1,7
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100.000,00	0,00	0,0	0,0	29,6
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.815,00	1.573,00	86,7	0,8	0,5
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	277,00	86,6	0,1	0,1
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	381,00	263,00	69,0	0,1	0,1
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	67,00	47,00	70,1	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	186,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	11.914,00	10.064,00	84,5	4,9	3,5
	4179W		Wynagrodzenia bezosobowe	2.103,00	1.776,00	84,5	0,9	0,6
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	3.060,00	3.060,00	100,0	1,5	0,9
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	100,0	0,3	0,2
	4247W		Zakup pomocy naukowych	29.920,00	1.020,00	3,4	0,5	8,8
	4249W		Zakup pomocy naukowych	5.280,00	180,00	3,4	0,1	1,6
	4307W		Zakup usług pozostałych	2.890,00	5.780,00	200,0	2,8	0,9
	4309W		zakup usług pozostałych	510,00	1.020,00	200,0	0,5	0,2
	4417W		Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	100,0	0,1	0,1
	4419W		Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,0	0,0	0,0
	4437W		Różne opłaty i składki	51,00	102,00	200,0	0,0	0,0
	4439W		Różne opłaty i składki	9,00	18,00	200,0	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178.757,00	179.601,00	100,5	87,3	52,9
851			OCHRONA ZDROWIA	349.650,00	300.000,00	85,8	0,6	0,6
85111			Szpitala ogólne	50.000,00	0,00	0,0	0,0	14,3
	6220W		Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	50.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85153			Zwalczanie narkomanii	15.500,00	29.500,00	190,3	9,8	4,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	16.150,00	807,5	54,7	12,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	350,00	145,8	1,2	1,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	13.260,00	13.000,00	98,0	44,1	85,5

WYDATKI BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2012 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284.150,00	270.500,00	95,2	90,2	81,3
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	300,00	120,0	0,1	0,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.903,28	51.117,00	66,5	18,9	27,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.162,41	6.364,00	103,3	2,4	2,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	13.701,00	8.789,00	64,1	3,2	4,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2.155,00	1.409,00	65,4	0,5	0,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	88.680,00	68.280,00	77,0	25,2	31,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7.736,00	6.500,00	84,0	2,4	2,7
	4220W		Zakup środków żywności	8.340,00	10.000,00	119,9	3,7	2,9
	4260W		Zakup energii	17.173,00	20.700,00	120,5	7,7	6,0
	4270W		Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	30,00	90,00	300,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	52.370,00	88.467,00	168,9	32,7	18,4
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	659,00	665,00	100,9	0,2	0,2
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.050,00	2.000,00	97,6	0,7	0,7
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	2.000,00	100,0	0,7	0,7
	4400W		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	232,00	234,00	100,9	0,1	0,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1.800,00	500,00	27,8	0,2	0,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.008,31	2.185,00	72,6	0,8	1,1
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0	0,3	0,3
852			POMOC SPOŁECZNA	11.972.211,00	12.215.397,19	102,0	25,7	19,1
85202			Domy pomocy społecznej	477.000,00	500.000,00	104,8	4,1	4,0
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	477.000,00	500.000,00	104,8	100,0	100,0
85203			Ośrodki wsparcia	77.436,00	77.500,00	100,1	0,6	0,6
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	300,00	150,0	0,4	0,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.829,00	44.010,00	102,8	56,8	55,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.730,77	2.848,00	104,3	3,7	3,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	7.100,00	7.050,00	99,3	9,1	9,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1.117,00	500,00	44,8	0,6	1,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2.020,00	2.200,00	108,9	2,8	2,6
	4220W		Zakup środków żywności	865,00	1.000,00	115,6	1,3	1,1
	4260W		Zakup energii	15.324,28	15.077,00	98,4	19,5	19,8
	4270W		Zakup usług remontowych	50,00	50,00	100,0	0,1	0,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	90,00	60,00	66,7	0,1	0,1

WYDATKI BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2012 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.700,00	574,00	33,8	0,7	2,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	660,00	500,00	75,8	0,6	0,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	240,00	230,00	95,8	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	100,00	66,7	0,1	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.959,95	2.601,00	132,7	3,4	2,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,0	0,5	0,5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30.470,00	54.500,00	178,9	0,4	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.219,31	25.082,00	347,4	46,0	23,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.103,82	3.835,00	347,4	7,0	3,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	176,87	615,00	347,7	1,1	0,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.440,00	0,00	0,0	0,0	4,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.990,00	0,00	0,0	0,0	16,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	bez PW	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15.190,00	22.589,00	148,7	41,4	49,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	bez PW	0,6	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1.249,00	bez PW	2,3	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	bez PW	1,5	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	6.709.867,00	7.632.000,00	113,7	62,5	56,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	6.499.137,00	7.403.040,00	113,9	97,0	96,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.451,35	148.402,00	103,5	1,9	2,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.268,65	11.887,00	128,2	0,2	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.794,00	24.356,00	102,4	0,3	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.742,00	2.914,00	77,9	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.037,00	4.000,00	131,7	0,1	0,0
		4260W	Zakup energii	6.472,00	10.000,00	154,5	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	175,00	150,00	85,7	0,0	0,0

WYDATKI BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2012 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.800,00	15.860,00	161,8	0,2	0,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,00	50,00	166,7	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400,00	1.400,00	100,0	0,0	0,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	150,00	150,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	400,00	133,3	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.610,00	7.491,00	113,3	0,1	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	1.200,00	66,7	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	93.319,00	87.600,00	93,9	0,7	0,8
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	93.319,00	87.600,00	93,9	100,0	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	876.209,00	430.000,00	49,1	3,5	7,3
		3110W	Świadczenia społeczne	844.151,00	430.000,00	50,9	100,0	96,3
		3119W	Świadczenia społeczne	32.058,00	0,00	0,0	0,0	3,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.200.000,00	1.250.000,00	104,2	10,2	10,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1.200.000,00	1.250.000,00	104,2	100,0	100,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	501.159,00	295.000,00	58,9	2,4	4,2
		3110W	Świadczenia społeczne	501.159,00	295.000,00	58,9	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	812.390,00	815.571,19	100,4	6,7	6,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	100,0	0,4	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504.392,74	506.800,00	100,5	62,1	62,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.340,19	39.340,19	100,0	4,8	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.437,70	84.124,00	98,5	10,3	10,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13.434,01	13.480,00	100,3	1,7	1,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.800,00	28.800,00	100,0	3,5	3,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8.160,00	8.160,00	100,0	1,0	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21.500,00	19.000,00	88,4	2,3	2,6
		4260W	Zakup energii	23.195,00	24.646,00	106,3	3,0	2,9
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	240,00	450,00	187,5	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	44.950,00	48.150,00	107,1	5,9	5,5

WYDATKI BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2012 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	684,00	654,00	95,6	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.080,00	1.080,00	100,0	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.600,00	6.000,00	69,8	0,7	1,1
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.500,00	100,0	0,3	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.500,00	88,2	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.776,36	20.287,00	114,1	2,5	2,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	7.000,00	100,0	0,9	0,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650.000,00	750.000,00	115,4	6,1	5,4
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	650.000,00	750.000,00	115,4	100,0	100,0
	85232		Centra integracji społecznej	39.621,00	39.476,00	99,6	0,3	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.286,54	19.041,00	98,7	48,2	48,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.535,53	1.590,00	103,5	4,0	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.237,00	3.155,00	97,5	8,0	8,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	509,00	506,00	99,4	1,3	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	1.400,00	100,0	3,5	3,5
		4260W	Zakup energii	7.670,00	7.670,00	100,0	19,4	19,4
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,3	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	50,0	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.292,00	2.292,00	100,0	5,8	5,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	659,00	665,00	100,9	1,7	1,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960,00	960,00	100,0	2,4	2,4
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	168,00	168,00	100,0	0,4	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,0	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.249,00	114,2	3,2	2,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	1,3	1,3
	85295		Pozostała działalność	504.740,00	283.750,00	56,2	2,3	4,2

WYDATKI BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2012 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3110W	Świadczenia społeczne	504.740,00	283.750,00	56,2	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	273.255,68	0,00	0,0	0,0	0,4
85395			Pozostała działalność	273.255,68	0,00	0,0	0,0	100,0
	3027W		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	307,71	0,00	0,0	0,0	0,1
	3029W		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16,29	0,00	0,0	0,0	0,0
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.714,25	0,00	0,0	0,0	28,8
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.167,32	0,00	0,0	0,0	1,5
	4047W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.643,18	0,00	0,0	0,0	0,6
	4049W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86,99	0,00	0,0	0,0	0,0
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	12.515,55	0,00	0,0	0,0	4,6
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	662,60	0,00	0,0	0,0	0,2
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	1.967,99	0,00	0,0	0,0	0,7
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	104,19	0,00	0,0	0,0	0,0
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	75.369,81	0,00	0,0	0,0	27,6
	4179W		Wynagrodzenia bezosobowe	3.990,19	0,00	0,0	0,0	1,5
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	6.178,58	0,00	0,0	0,0	2,3
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	327,10	0,00	0,0	0,0	0,1
	4227W		Zakup środków żywności	1.899,44	0,00	0,0	0,0	0,7
	4229W		Zakup środków żywności	100,56	0,00	0,0	0,0	0,0
	4267W		Zakup energii	5.376,40	0,00	0,0	0,0	2,0
	4269W		Zakup energii	284,60	0,00	0,0	0,0	0,1
	4307W		Zakup usług pozostałych	73.485,75	0,00	0,0	0,0	26,9
	4309W		zakup usług pozostałych	3.890,25	0,00	0,0	0,0	1,4
	4407W		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	128,21	0,00	0,0	0,0	0,0
	4409W		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6,79	0,00	0,0	0,0	0,0
	4437W		Różne opłaty i składki	890,83	0,00	0,0	0,0	0,3
	4439W		Różne opłaty i składki	47,17	0,00	0,0	0,0	0,0
	4447W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.038,93	0,00	0,0	0,0	0,4
	4449W		Odpisy na Z.F.Ś.S.	55,00	0,00	0,0	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.114.832,00	548.635,00	49,2	1,2	1,8
85401			Świetlice szkolne	702.390,00	548.635,00	78,1	100,0	63,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.009,13	5.800,00	82,7	1,1	1,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	528.167,64	404.432,00	76,6	73,7	75,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.144,00	38.650,00	93,9	7,0	5,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	87.316,52	68.490,00	78,4	12,5	12,4

WYDATKI BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2012 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14.024,84	10.995,00	78,4	2,0	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100,00	3.900,00	95,1	0,7	0,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	3.700,00	411,1	0,7	0,1
		4260W	Zakup energii	1.500,00	1.700,00	113,3	0,3	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.158,87	1.320,00	113,9	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.069,00	9.648,00	56,5	1,8	2,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	412.442,00	0,00	0,0	0,0	37,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	383.830,00	0,00	0,0	0,0	93,1
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	28.612,00	0,00	0,0	0,0	6,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.811.198,00	2.085.000,00	30,6	4,4	10,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	566.000,00	0,00	0,0	0,0	8,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	620.000,00	737.000,00	118,9	35,3	9,1
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	16.000,00	16.000,00	100,0	2,2	2,6
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	604.000,00	721.000,00	119,4	97,8	97,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200.000,00	210.000,00	105,0	10,1	2,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	200.000,00	210.000,00	105,0	100,0	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128.000,00	130.000,00	101,6	6,2	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	10.000,00	55,6	7,7	14,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	110.000,00	120.000,00	109,1	92,3	85,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	458.370,00	440.000,00	96,0	21,1	6,7
		4260W	Zakup energii	369.000,00	400.000,00	108,4	90,9	80,5
		4270W	Zakup usług remontowych	78.500,00	40.000,00	51,0	9,1	17,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.870,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	0,00	0,0	0,0	1,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00	10.000,00	125,0	0,5	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	10.000,00	125,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	4.830.828,00	558.000,00	11,6	26,8	70,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	30.000,00	66,7	5,4	0,9
		4260W	Zakup energii	27.000,00	27.000,00	100,0	4,8	0,6
		4270W	Zakup usług remontowych	60,00	1.000,00	1.666,7	0,2	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	652.070,00	500.000,00	76,7	89,6	13,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378.000,00	0,00	0,0	0,0	7,8

WYDATKI BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2012 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.591.933,00	0,00	0,0	0,0	53,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.115.665,00	0,00	0,0	0,0	23,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.837.924,62	1.320.600,00	71,9	2,8	2,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.403.299,62	915.600,00	65,2	69,3	76,4
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	757.000,00	800.000,00	105,7	87,4	53,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.160,00	3.100,00	98,1	0,3	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	510,00	500,00	98,0	0,1	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40.600,00	36.000,00	88,7	3,9	2,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	83.517,00	25.000,00	29,9	2,7	6,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	19.072,22	0,00	0,0	0,0	1,4
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	14.440,40	0,00	0,0	0,0	1,0
		4260W	Zakup energii	35.000,00	40.000,00	114,3	4,4	2,5
		4270W	Zakup usług remontowych	35.000,00	1.000,00	2,9	0,1	2,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	15.000,00	10.000,00	66,7	1,1	1,1
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	400.000,00	0,00	0,0	0,0	28,5
	92116		Biblioteki	400.000,00	400.000,00	100,0	30,3	21,8
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400.000,00	400.000,00	100,0	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	34.625,00	5.000,00	14,4	0,4	1,9
		2719W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie włączonych zadań bieżących	24.625,00	0,00	0,0	0,0	71,1
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	0,00	0,0	0,0	14,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,0	40,0	5,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,0	60,0	8,7
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	463.001,00	462.400,00	99,9	1,0	0,7
	92601		Obiekty sportowe	280.001,00	269.400,00	96,2	58,3	60,5
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.500,00	31.500,00	100,0	11,7	11,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600,00	2.700,00	103,8	1,0	0,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.650,00	10.000,00	79,1	3,7	4,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.350,00	700,00	51,9	0,3	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	56.200,00	50.000,00	89,0	18,6	20,1

WYDATKI BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2012 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	23.000,00	76,7	8,5	10,7
		4260W	Zakup energii	120.000,00	130.000,00	108,3	48,3	42,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	100,0	0,4	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	24.201,00	20.000,00	82,6	7,4	8,6
	92695		Pozostała działalność	183.000,00	193.000,00	105,5	41,7	39,5
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160.000,00	170.000,00	106,3	88,1	87,4
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	4.000,00	100,0	2,1	2,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	18.000,00	100,0	9,3	9,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,0	0,5	0,5
			OGÓŁEM	62.539.051,43	47.518.318,74	76,0	100,0	100,0



WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE NA 2012 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.705,67	0,00	0,0	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	3.705,67	0,00	0,0	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.150,00	0,00	0,0	0,0	85,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,49	0,00	0,0	0,0	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	77,18	0,00	0,0	0,0	2,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.000,00	10.000,00	500,0	0,1	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2.000,00	10.000,00	500,0	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	10.000,00	500,0	100,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30.000,00	10.000,00	33,3	0,1	0,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000,00	10.000,00	33,3	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	10.000,00	33,3	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.358.561,67	3.257.588,00	97,0	19,9	19,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	168.409,00	163.588,00	97,1	5,0	5,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.156,00	139.058,00	97,1	85,0	85,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.746,00	21.123,00	97,1	12,9	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.507,00	3.407,00	97,1	2,1	2,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.117.017,00	3.042.000,00	97,6	93,4	92,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.307.500,00	2.250.000,00	97,5	74,0	74,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222.020,00	220.000,00	99,1	7,2	7,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	393.500,00	390.000,00	99,1	12,8	12,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	63.997,00	62.000,00	96,9	2,0	2,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	130.000,00	120.000,00	92,3	3,9	4,2
	75056		Spis powszechny i inne	21.135,67	0,00	0,0	0,0	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.412,00	0,00	0,0	0,0	44,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.956,19	0,00	0,0	0,0	14,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	476,81	0,00	0,0	0,0	2,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8.290,67	0,00	0,0	0,0	39,2
	75095		Pozostała działalność	52.000,00	52.000,00	100,0	1,6	1,5
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52.000,00	52.000,00	100,0	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19.626,60	2.941,00	15,0	0,0	0,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.823,00	2.941,00	104,2	100,0	14,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.400,00	2.500,00	104,2	85,0	85,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	380,00	104,4	12,9	12,9

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE NA 2012 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	59,00	61,00	103,4	2,1	2,1
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13.309,67	0,00	0,0	0,0	67,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.519,31	0,00	0,0	0,0	11,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	244,36	0,00	0,0	0,0	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11.546,00	0,00	0,0	0,0	86,7
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	3.493,93	0,00	0,0	0,0	17,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,15	0,00	0,0	0,0	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	72,79	0,00	0,0	0,0	2,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.969,99	0,00	0,0	0,0	85,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	145.340,00	142.330,00	97,9	0,9	0,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39.820,00	40.000,00	100,5	28,1	27,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1.000,00	200,0	2,5	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39.320,00	39.000,00	99,2	97,5	98,7
	75416		Straż Miejska	105.520,00	102.330,00	97,0	71,9	72,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.820,00	81.000,00	97,8	79,2	78,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.900,00	6.000,00	87,0	5,9	6,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.600,00	13.200,00	97,1	12,9	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	2.130,00	96,8	2,1	2,1
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.520.579,11	11.159.761,32	96,9	68,2	67,0
	80101		Szkoły podstawowe	5.892.040,57	5.548.797,00	94,2	49,7	51,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.648.500,13	4.324.272,00	93,0	77,9	78,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354.344,00	373.105,00	105,3	6,7	6,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	762.576,77	720.560,00	94,5	13,0	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	112.961,27	115.560,00	102,3	2,1	1,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13.658,40	15.300,00	112,0	0,3	0,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404.785,47	466.286,00	115,2	4,2	3,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315.072,47	368.065,00	116,8	78,9	77,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.113,00	27.916,00	99,3	6,0	6,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.100,00	60.570,00	114,1	13,0	13,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8.500,00	9.735,00	114,5	2,1	2,1
	80104		Przedszkola	984.700,00	1.066.461,00	108,3	9,6	8,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772.314,00	832.971,00	107,9	78,1	78,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.686,00	62.230,00	106,0	5,8	6,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.000,00	134.670,00	106,9	12,6	12,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20.000,00	21.590,00	107,9	2,0	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7.700,00	15.000,00	194,8	1,4	0,8

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE NA 2012 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	173.704,07	460.893,32	265,3	4,1	1,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.559,63	80.175,00	179,9	17,4	25,7
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.310,64	247.540,32	293,6	53,7	48,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.963,00	27.833,00	1.417,9	6,0	1,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.110,00	16.800,00	236,3	3,6	4,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.062,20	43.045,00	238,3	9,3	10,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.163,00	2.720,00	233,9	0,6	0,7
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	2.913,26	6.942,00	238,3	1,5	1,7
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	13.622,34	35.838,00	263,1	7,8	7,8
		80110	Gimnazja	2.861.545,00	2.523.754,00	88,2	22,6	24,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.247.509,00	1.975.114,00	87,9	78,3	78,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176.036,00	170.620,00	96,9	6,8	6,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	378.900,00	325.690,00	86,0	12,9	13,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	58.900,00	52.230,00	88,7	2,1	2,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	100,00	50,0	0,0	0,0
		80113	Dowózanie uczniów do szkół	205.840,00	187.862,00	91,3	1,7	1,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.088,00	147.102,00	90,8	78,3	78,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.932,00	12.550,00	97,0	6,7	6,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.560,00	24.310,00	91,5	12,9	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.260,00	3.900,00	91,5	2,1	2,1
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	517.896,00	479.308,00	92,5	4,3	4,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403.637,00	373.358,00	92,5	77,9	77,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.749,00	30.000,00	94,5	6,3	6,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.270,00	60.270,00	90,9	12,6	12,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10.600,00	9.680,00	91,3	2,0	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.640,00	6.000,00	106,4	1,3	1,1
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.945,00	4.945,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.200,00	4.200,00	100,0	84,9	84,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	640,00	100,0	12,9	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	105,00	105,00	100,0	2,1	2,1
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	458.337,00	407.455,00	88,9	3,7	4,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364.341,00	323.628,00	88,8	79,4	79,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.236,00	26.237,00	96,3	6,4	5,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.540,00	49.570,00	86,1	12,2	12,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9.220,00	8.020,00	87,0	2,0	2,0
		80195	Pozostała działalność	16.786,00	14.000,00	83,4	0,1	0,1

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE NA 2012 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.815,00	1.573,00	86,7	11,2	10,8
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	277,00	86,6	2,0	1,9
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	381,00	263,00	69,0	1,9	2,3
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	67,00	47,00	70,1	0,3	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	186,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	11.914,00	10.064,00	84,5	71,9	71,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.103,00	1.776,00	84,5	12,7	12,5
851			OCHRONA ZDROWIA	189.601,69	152.109,00	80,2	0,9	1,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	16.150,00	807,5	10,6	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	16.150,00	807,5	100,0	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187.601,69	135.959,00	72,5	89,4	98,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.903,28	51.117,00	66,5	37,6	41,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.162,41	6.364,00	103,3	4,7	3,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.701,00	8.789,00	64,1	6,5	7,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.155,00	1.409,00	65,4	1,0	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	88.680,00	68.280,00	77,0	50,2	47,3
852			POMOC SPOŁECZNA	919.305,48	947.695,19	103,1	5,8	5,3
	85203		Ośrodki wsparcia	53.776,77	54.408,00	101,2	5,7	5,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.829,00	44.010,00	102,8	80,9	79,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.730,77	2.848,00	104,3	5,2	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.100,00	7.050,00	99,3	13,0	13,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.117,00	500,00	44,8	0,9	2,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9.940,00	29.532,00	297,1	3,1	1,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.219,31	25.082,00	347,4	84,9	72,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.103,82	3.835,00	347,4	13,0	11,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	176,87	615,00	347,7	2,1	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.440,00	0,00	0,0	0,0	14,5
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	180.256,00	187.559,00	104,1	19,8	19,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.451,35	148.402,00	103,5	79,1	79,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.268,65	11.887,00	128,2	6,3	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.794,00	24.356,00	102,4	13,0	13,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.742,00	2.914,00	77,9	1,6	2,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	650.764,64	651.904,19	100,2	68,8	70,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504.392,74	506.800,00	100,5	77,7	77,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.340,19	39.340,19	100,0	6,0	6,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.437,70	84.124,00	98,5	12,9	13,1

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE NA 2012 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13.434,01	13.480,00	100,3	2,1	2,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8.160,00	8.160,00	100,0	1,3	1,3
	85232		Centra integracji społecznej	24.568,07	24.292,00	98,9	2,6	2,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.286,54	19.041,00	98,7	78,4	78,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.535,53	1.590,00	103,5	6,5	6,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.237,00	3.155,00	97,5	13,0	13,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	509,00	506,00	99,4	2,1	2,1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	179.222,07	0,00	0,0	0,0	1,0
	85395		Pozostała działalność	179.222,07	0,00	0,0	0,0	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.714,25	0,00	0,0	0,0	43,9
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.167,32	0,00	0,0	0,0	2,3
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.643,18	0,00	0,0	0,0	0,9
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86,99	0,00	0,0	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.515,55	0,00	0,0	0,0	7,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,60	0,00	0,0	0,0	0,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1.967,99	0,00	0,0	0,0	1,1
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	104,19	0,00	0,0	0,0	0,1
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	75.369,81	0,00	0,0	0,0	42,1
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.990,19	0,00	0,0	0,0	2,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	670.653,00	522.567,00	77,9	3,2	3,9
	85401		Świetlice szkolne	670.653,00	522.567,00	77,9	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528.167,64	404.432,00	76,6	77,4	78,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.144,00	38.650,00	93,9	7,4	6,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.316,52	68.490,00	78,4	13,1	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14.024,84	10.995,00	78,4	2,1	2,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44.270,00	39.600,00	89,5	0,2	0,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44.270,00	39.600,00	89,5	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.160,00	3.100,00	98,1	7,8	7,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	510,00	500,00	98,0	1,3	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40.600,00	36.000,00	88,7	90,9	91,7
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	122.300,00	112.900,00	92,3	0,7	0,7
	92601		Obiekty sportowe	104.300,00	94.900,00	91,0	84,1	85,3

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE NA 2012 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.500,00	31.500,00	100,0	33,2	30,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600,00	2.700,00	103,8	2,8	2,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.650,00	10.000,00	79,1	10,5	12,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.350,00	700,00	51,9	0,7	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	56.200,00	50.000,00	89,0	52,7	53,9
	92695		Pozostała działalność	18.000,00	18.000,00	100,0	15,9	14,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	18.000,00	100,0	100,0	100,0
			OGÓŁEM	17.205.265,29	16.357.491,51	95,1	100,0	100,0



WYDATKI NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH NA 2012 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	248.466,33	238.000,00	95,8	2,4	2,4
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230.000,00	230.000,00	100,0	96,6	92,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230.000,00	230.000,00	100,0	100,0	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000,00	8.000,00	80,0	3,4	4,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	6.000,00	100,0	75,0	60,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	2.000,00	50,0	25,0	40,0
	75056		Spis powszechny i inne	8.466,33	0,00	0,0	0,0	3,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.466,33	0,00	0,0	0,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23.530,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19.900,00	0,00	0,0	0,0	84,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.900,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	3.630,00	0,00	0,0	0,0	15,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.630,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34.000,00	34.000,00	100,0	0,3	0,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34.000,00	34.000,00	100,0	100,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34.000,00	34.000,00	100,0	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	137.503,91	136.942,00	99,6	1,4	1,3
	80101		Szkoły podstawowe	93.630,40	89.782,00	95,9	65,6	68,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	93.630,40	89.782,00	95,9	100,0	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10.231,51	8.800,00	86,0	6,4	7,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.231,51	8.800,00	86,0	100,0	100,0
	80104		Przedszkola	4.840,00	1.500,00	31,0	1,1	3,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.840,00	1.500,00	31,0	100,0	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2.242,00	2.900,00	129,3	2,1	1,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.242,00	2.900,00	129,3	100,0	100,0
	80110		Gimnazja	17.100,00	25.650,00	150,0	18,7	12,4

WYDATKI NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH NA 2012 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.100,00	25.650,00	150,0	100,0	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8.460,00	8.310,00	98,2	6,1	6,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	150,00	50,0	1,8	3,5
		3050W	Zasądzone renty	8.160,00	8.160,00	100,0	98,2	96,5
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	250,00	300,00	120,0	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250,00	300,00	120,0	100,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	300,00	120,0	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	9.584.945,00	9.665.590,00	100,8	95,8	91,7
	85203		Ośrodki wsparcia	200,00	300,00	150,0	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	300,00	150,0	100,0	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	6.499.637,00	7.403.540,00	113,9	76,6	67,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	6.499.137,00	7.403.040,00	113,9	100,0	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	876.209,00	430.000,00	49,1	4,4	9,1
		3110W	Świadczenia społeczne	844.151,00	430.000,00	50,9	100,0	96,3
		3119W	Świadczenia społeczne	32.058,00	0,00	0,0	0,0	3,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.200.000,00	1.250.000,00	104,2	12,9	12,5
		3110W	Świadczenia społeczne	1.200.000,00	1.250.000,00	104,2	100,0	100,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	501.159,00	295.000,00	58,9	3,1	5,2
		3110W	Świadczenia społeczne	501.159,00	295.000,00	58,9	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.000,00	3.000,00	100,0	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	504.740,00	283.750,00	56,2	2,9	5,3
		3110W	Świadczenia społeczne	504.740,00	283.750,00	56,2	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	324,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85395		Pozostała działalność	324,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		3027W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	307,71	0,00	0,0	0,0	95,0
		3029W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16,29	0,00	0,0	0,0	5,0

WYDATKI NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH NA 2012 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	419.451,13	5.800,00	1,4	0,1	4,0
	85401		Świetlice szkolne	7.009,13	5.800,00	82,7	100,0	1,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.009,13	5.800,00	82,7	100,0	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	412.442,00	0,00	0,0	0,0	98,3
		3240W	Stypendia dla uczniów	383.830,00	0,00	0,0	0,0	93,1
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	28.612,00	0,00	0,0	0,0	6,9
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4.500,00	4.500,00	100,0	0,0	0,0
	92601		Obiekty sportowe	500,00	500,00	100,0	11,1	11,1
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	100,0	88,9	88,9
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0	100,0
			OGÓŁEM	10.452.970,37	10.085.132,00	96,5	100,0	100,0

**WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2012
ROK - PROJEKT**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	229.733,70	25.000,00	10,9	0,3	2,4
	01008		Melioracje wodne	2.000,00	5.000,00	250,0	20,0	0,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	5.000,00	250,0	100,0	100,0
	01030		Izby rolnicze	20.000,00	20.000,00	100,0	80,0	8,7
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	207.733,70	0,00	0,0	0,0	90,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	440,20	0,00	0,0	0,0	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	207.293,50	0,00	0,0	0,0	99,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	544.030,00	444.030,00	81,6	5,1	5,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34.030,00	34.030,00	100,0	7,7	6,3
		4270W	Zakup usług remontowych	28.430,00	28.430,00	100,0	83,5	83,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.600,00	5.600,00	100,0	16,5	16,5
	60016		Drogi publiczne gminne	510.000,00	410.000,00	80,4	92,3	93,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500,00	10.000,00	44,4	2,4	4,4
		4270W	Zakup usług remontowych	169.500,00	200.000,00	118,0	48,8	33,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	318.000,00	200.000,00	62,9	48,8	62,4
630			TURYSTYKA	37.600,00	2.000,00	5,3	0,0	0,4
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	37.600,00	2.000,00	5,3	100,0	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.160,00	0,00	0,0	0,0	21,7
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.440,00	0,00	0,0	0,0	3,8
		4260W	Zakup energii	1.200,00	1.200,00	100,0	60,0	3,2
		4277W	Zakup usług remontowych	22.100,00	0,00	0,0	0,0	58,8
		4279W	Zakup usług remontowych	3.900,00	0,00	0,0	0,0	10,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,0	40,0	2,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	177.000,00	172.000,00	97,2	2,0	1,9
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	74.000,00	79.000,00	106,8	45,9	41,8
		4260W	Zakup energii	28.000,00	28.000,00	100,0	35,4	37,8
		4270W	Zakup usług remontowych	45.000,00	50.000,00	111,1	63,3	60,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,0	1,3	1,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103.000,00	93.000,00	90,3	54,1	58,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	95.000,00	85.000,00	89,5	91,4	92,2
		4430W	Różne opłaty i składki	8.000,00	8.000,00	100,0	8,6	7,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	321.800,00	290.800,00	90,4	3,3	3,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	285.000,00	250.000,00	87,7	86,0	88,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	285.000,00	250.000,00	87,7	100,0	100,0
	71035		Cmentarze	36.800,00	40.800,00	110,9	14,0	11,4
		4260W	Zakup energii	800,00	800,00	100,0	2,0	2,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	36.000,00	40.000,00	111,1	98,0	97,8

**WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2012
ROK - PROJEKT**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.107.200,00	1.031.900,00	93,2	11,8	11,7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.000,00	1.500,00	150,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1.000,00	200,0	66,7	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	33,3	50,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.021.450,00	1.002.400,00	98,1	97,1	92,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40.000,00	45.000,00	112,5	4,5	3,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200.000,00	200.000,00	100,0	20,0	19,6
		4260W	Zakup energii	110.000,00	110.000,00	100,0	11,0	10,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.550,00	2.500,00	98,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	424.000,00	400.000,00	94,3	39,9	41,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.400,00	4.400,00	100,0	0,4	0,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21.500,00	21.500,00	100,0	2,1	2,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35.000,00	35.000,00	100,0	3,5	3,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	15.000,00	100,0	1,5	1,5
		4430W	Różne opłaty i składki	100.000,00	100.000,00	100,0	10,0	9,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.000,00	52.000,00	100,0	5,2	5,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.000,00	16.000,00	100,0	1,6	1,6
	75056		Spis powszechny i inne	800,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	636,20	0,00	0,0	0,0	79,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	163,80	0,00	0,0	0,0	20,5
	75095		Pozostała działalność	83.950,00	28.000,00	33,4	2,7	7,6
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	10.450,00	10.000,00	95,7	35,7	12,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	15.000,00	27,3	53,6	65,5
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	18.000,00	3.000,00	16,7	10,7	21,4
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10.159,40	359,00	3,5	0,0	0,1
751								
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	406,00	359,00	88,4	100,0	4,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00	359,00	88,4	100,0	100,0

**WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2012
ROK - PROJEKT**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.871,33	0,00	0,0	0,0	87,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.349,38	0,00	0,0	0,0	26,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	6.521,95	0,00	0,0	0,0	73,5
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	882,07	0,00	0,0	0,0	8,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	191,47	0,00	0,0	0,0	21,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	690,60	0,00	0,0	0,0	78,3
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	91.170,00	84.800,00	93,0	1,0	1,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81.200,00	75.000,00	92,4	88,4	89,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	45.000,00	90,0	60,0	61,6
		4260W	Zakup energii	12.000,00	12.000,00	100,0	16,0	14,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1.700,00	2.000,00	117,6	2,7	2,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.000,00	80,0	10,7	12,3
		4430W	Różne opłaty i składki	7.500,00	8.000,00	106,7	10,7	9,2
	75414		Obrona cywilna	3.100,00	2.600,00	83,9	3,1	3,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0	23,1	19,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.000,00	80,0	76,9	80,6
	75416		Straż Miejska	1.870,00	2.200,00	117,6	2,6	2,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.870,00	2.200,00	117,6	100,0	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5.000,00	5.000,00	100,0	5,9	5,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,0	40,0	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,0	60,0	60,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	122.225,00	170.000,00	139,1	1,9	1,3
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	122.225,00	170.000,00	139,1	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	122.225,00	170.000,00	139,1	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.826.960,65	3.882.651,23	101,5	44,4	40,6
	80101		Szkoły podstawowe	1.049.664,31	1.075.871,00	102,5	27,7	27,4
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7.550,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	268.157,90	270.000,00	100,7	25,1	25,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.220,89	10.000,00	108,4	0,9	0,9
		4260W	Zakup energii	336.960,26	410.000,00	121,7	38,1	32,1
		4270W	Zakup usług remontowych	19.859,90	20.000,00	100,7	1,9	1,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4.440,00	4.030,00	90,8	0,4	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	62.318,00	56.663,00	90,9	5,3	5,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.525,00	6.775,00	79,5	0,6	0,8

**WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2012
ROK - PROJEKT**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.700,00	6.778,00	88,0	0,6	0,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.600,00	3.500,00	97,2	0,3	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	14.000,00	11.350,00	81,1	1,1	1,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303.912,36	275.400,00	90,6	25,6	29,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.420,00	1.375,00	40,2	0,1	0,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23.527,72	29.738,00	126,4	0,8	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.141,72	4.000,00	127,3	13,5	13,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	2.000,00	133,3	6,7	6,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.886,00	23.738,00	125,7	79,8	80,3
	80104		Przedszkola	286.025,00	256.382,00	89,6	6,6	7,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	60.000,00	120,0	23,4	17,5
		4220W	Zakup środków żywności	142.400,00	89.910,00	63,1	35,1	49,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00	100,0	0,8	0,7
		4260W	Zakup energii	23.998,00	33.700,00	140,4	13,1	8,4
		4270W	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	100,0	2,0	1,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	440,00	350,00	79,5	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.000,00	90,0	3,5	3,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	660,00	91,7	0,3	0,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.585,00	1.536,00	96,9	0,6	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	100,0	1,2	1,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.740,00	50.076,00	109,5	19,5	16,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	642,00	650,00	101,2	0,3	0,2
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150.293,62	241.885,23	160,9	6,2	3,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	400,00	133,3	0,2	0,2
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	96.040,77	24.141,64	25,1	10,0	63,9
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	7.977,90	0,00	0,0	0,0	5,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	300,00	75,0	0,1	0,3
		4260W	Zakup energii	0,00	70.000,00	bez PW	28,9	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	45.800,00	bez PW	18,9	0,0

**WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2012
ROK - PROJEKT**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4307W	Zakup usług pozostałych	2.374,95	11.200,00	471,6	4,6	1,6
		4309W	zakup usług pozostałych	43.200,00	65.683,59	152,0	27,2	28,7
		4377W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1.500,00	bez PW	0,6	0,0
		4437W	Różne opłaty i składki	0,00	2.000,00	bez PW	0,8	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20.860,00	bez PW	8,6	0,0
	80110	Gimnazja		438.875,00	457.168,00	104,2	11,8	11,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27.955,00	27.000,00	96,6	5,9	6,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.900,00	9.500,00	96,0	2,1	2,3
		4260W	Zakup energii	253.358,00	300.000,00	118,4	65,6	57,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	100,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	100,0	0,4	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	18.200,00	13.700,00	75,3	3,0	4,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.890,00	2.000,00	105,8	0,4	0,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	2.300,00	65,7	0,5	0,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.550,00	1.200,00	77,4	0,3	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.500,00	100,0	0,8	0,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109.562,00	93.968,00	85,8	20,6	25,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.300,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.160,00	1.000,00	86,2	0,2	0,3
	80113	Dowózienie uczniów do szkół		931.977,00	941.446,00	101,0	24,2	24,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59.400,00	65.000,00	109,4	6,9	6,4
		4260W	Zakup energii	1.500,00	1.600,00	106,7	0,2	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	7.000,00	7.000,00	100,0	0,7	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	849.204,00	852.100,00	100,3	90,5	91,1
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.500,00	1.700,00	113,3	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3.500,00	4.350,00	124,3	0,5	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.923,00	9.146,00	102,5	1,0	1,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0

**WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2012
ROK - PROJEKT**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	94.308,00	88.330,00	93,7	2,3	2,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33.700,00	33.000,00	97,9	37,4	35,7
		4260W	Zakup energii	18.000,00	19.000,00	105,6	21,5	19,1
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,6	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	770,00	800,00	103,9	0,9	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	15.900,00	15.160,00	95,3	17,2	16,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	715,00	108,3	0,8	0,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	990,00	900,00	90,9	1,0	1,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	4.700,00	94,0	5,3	5,3
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	330,00	380,00	115,2	0,4	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.295,00	3.500,00	106,2	4,0	3,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.163,00	9.540,00	78,4	10,8	12,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	135,00	4,5	0,2	3,2
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73.800,00	67.465,00	91,4	1,7	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	37.900,00	67.465,00	178,0	100,0	51,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34.140,00	0,00	0,0	0,0	46,3
			Stołówki szkolne i przedszkolne	557.173,00	532.745,00	95,6	13,7	14,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33.760,00	4.500,00	13,3	0,8	6,1
		4220W	Zakup środków żywności	497.870,00	504.355,00	101,3	94,7	89,4
		4260W	Zakup energii	7.300,00	5.700,00	78,1	1,1	1,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	770,00	500,00	64,9	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	260,00	100,00	38,5	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.673,00	17.590,00	105,5	3,3	3,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	0,00	0,0	0,0	0,1
			Pozostała działalność	221.317,00	191.621,00	86,6	4,9	5,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.060,00	3.060,00	100,0	1,6	1,4

**WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2012
ROK - PROJEKT**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			4219W Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	100,0	0,3	0,2
			4247W Zakup pomocy naukowych	29.920,00	1.020,00	3,4	0,5	13,5
			4249W Zakup pomocy naukowych	5.280,00	180,00	3,4	0,1	2,4
			4307W Zakup usług pozostałych	2.890,00	5.780,00	200,0	3,0	1,3
			4309W zakup usług pozostałych	510,00	1.020,00	200,0	0,5	0,2
			4417W Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	100,0	0,1	0,1
			4419W Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,0	0,0	0,0
			4437W Różne opłaty i składki	51,00	102,00	200,0	0,1	0,0
			4439W Różne opłaty i składki	9,00	18,00	200,0	0,0	0,0
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178.757,00	179.601,00	100,5	93,7	80,8
851			OCHRONA ZDROWIA	109.798,31	147.591,00	134,4	1,7	1,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	13.500,00	13.350,00	98,9	9,0	12,3
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	350,00	145,8	2,6	1,8
			4300W Zakup usług pozostałych	13.260,00	13.000,00	98,0	97,4	98,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96.298,31	134.241,00	139,4	91,0	87,7
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	7.736,00	6.500,00	84,0	4,8	8,0
			4220W Zakup środków żywności	8.340,00	10.000,00	119,9	7,4	8,7
			4260W Zakup energii	17.173,00	20.700,00	120,5	15,4	17,8
			4270W Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
			4280W Zakup usług zdrowotnych	30,00	90,00	300,0	0,1	0,0
			4300W Zakup usług pozostałych	52.370,00	88.467,00	168,9	65,9	54,4
			4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	659,00	665,00	100,9	0,5	0,7
			4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.050,00	2.000,00	97,6	1,5	2,1
			4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	2.000,00	100,0	1,5	2,1
			4400W Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	232,00	234,00	100,9	0,2	0,2
			4410W Podróże służbowe krajowe	1.800,00	500,00	27,8	0,4	1,9
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.008,31	2.185,00	72,6	1,6	3,1
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0	0,6	0,8
852			POMOC SPOŁECZNA	817.960,52	852.112,00	104,2	9,7	8,7
	85202		Domy pomocy społecznej	477.000,00	500.000,00	104,8	58,7	58,3
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	477.000,00	500.000,00	104,8	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	23.459,23	22.792,00	97,2	2,7	2,9
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	2.020,00	2.200,00	108,9	9,7	8,6
			4220W Zakup środków żywności	865,00	1.000,00	115,6	4,4	3,7
			4260W Zakup energii	15.324,28	15.077,00	98,4	66,2	65,3

**WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2012
ROK - PROJEKT**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	100,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	90,00	60,00	66,7	0,3	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.700,00	574,00	33,8	2,5	7,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	660,00	500,00	75,8	2,2	2,8
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	240,00	230,00	95,8	1,0	1,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	100,00	66,7	0,4	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.959,95	2.601,00	132,7	11,4	8,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,0	1,8	1,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20.530,00	24.968,00	121,6	2,9	2,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.990,00	0,00	0,0	0,0	24,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	bez PW	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15.190,00	22.589,00	148,7	90,5	74,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	bez PW	1,2	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1.249,00	bez PW	5,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	bez PW	3,2	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	29.974,00	40.901,00	136,5	4,8	3,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.037,00	4.000,00	131,7	9,8	10,1
		4260W	Zakup energii	6.472,00	10.000,00	154,5	24,4	21,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	175,00	150,00	85,7	0,4	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.800,00	15.860,00	161,8	38,8	32,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,00	50,00	166,7	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400,00	1.400,00	100,0	3,4	4,7
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	150,00	150,00	100,0	0,4	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	400,00	133,3	1,0	1,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.610,00	7.491,00	113,3	18,3	22,1

**WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2012
ROK - PROJEKT**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,0	0,5	0,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	1.200,00	66,7	2,9	6,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	93.319,00	87.600,00	93,9	10,3	11,4
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	93.319,00	87.600,00	93,9	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158.625,36	160.667,00	101,3	18,9	19,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.800,00	28.800,00	100,0	17,9	18,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21.500,00	19.000,00	88,4	11,8	13,6
		4260W	Zakup energii	23.195,00	24.646,00	106,3	15,3	14,6
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	240,00	450,00	187,5	0,3	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	44.950,00	48.150,00	107,1	30,0	28,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	684,00	654,00	95,6	0,4	0,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.080,00	1.080,00	100,0	0,7	0,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.600,00	6.000,00	69,8	3,7	5,4
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	300,00	300,00	100,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.500,00	100,0	1,6	1,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.500,00	88,2	0,9	1,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.776,36	20.287,00	114,1	12,6	11,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	7.000,00	100,0	4,4	4,4
	85232		Centra integracji społecznej	15.052,93	15.184,00	100,9	1,8	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	1.400,00	100,0	9,2	9,3
		4260W	Zakup energii	7.670,00	7.670,00	100,0	50,5	51,0
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,7	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	50,0	0,2	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.292,00	2.292,00	100,0	15,1	15,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	659,00	665,00	100,9	4,4	4,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960,00	960,00	100,0	6,3	6,4

**WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2012
ROK - PROJEKT**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	168,00	168,00	100,0	1,1	1,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,0	1,0	1,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.249,00	114,2	8,2	7,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	3,3	3,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	93.709,61	0,00	0,0	0,0	1,0
	85395		Pozostała działalność	93.709,61	0,00	0,0	0,0	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.178,58	0,00	0,0	0,0	6,6
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	327,10	0,00	0,0	0,0	0,3
		4227W	Zakup środków żywności	1.899,44	0,00	0,0	0,0	2,0
		4229W	Zakup środków żywności	100,56	0,00	0,0	0,0	0,1
		4267W	Zakup energii	5.376,40	0,00	0,0	0,0	5,7
		4269W	Zakup energii	284,60	0,00	0,0	0,0	0,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	73.485,75	0,00	0,0	0,0	78,4
		4309W	zakup usług pozostałych	3.890,25	0,00	0,0	0,0	4,2
		4407W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	128,21	0,00	0,0	0,0	0,1
		4409W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6,79	0,00	0,0	0,0	0,0
		4437W	Różne opłaty i składki	890,83	0,00	0,0	0,0	1,0
		4439W	Różne opłaty i składki	47,17	0,00	0,0	0,0	0,1
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.038,93	0,00	0,0	0,0	1,1
		4449W	Odpisy na Z.F.Ś.S.	55,00	0,00	0,0	0,0	0,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24.727,87	20.268,00	82,0	0,2	0,3
	85401		Świetlice szkolne	24.727,87	20.268,00	82,0	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100,00	3.900,00	95,1	19,2	16,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	3.700,00	411,1	18,3	3,6
		4260W	Zakup energii	1.500,00	1.700,00	113,3	8,4	6,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.158,87	1.320,00	113,9	6,5	4,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.069,00	9.648,00	56,5	47,6	69,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.529.500,00	1.364.000,00	89,2	15,6	16,2
	90002		Gospodarka odpadami	16.000,00	16.000,00	100,0	1,2	1,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	16.000,00	16.000,00	100,0	100,0	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200.000,00	210.000,00	105,0	15,4	13,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	200.000,00	210.000,00	105,0	100,0	100,0

**WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2012
ROK - PROJEKT**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128.000,00	130.000,00	101,6	9,5	8,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	10.000,00	55,6	7,7	14,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	110.000,00	120.000,00	109,1	92,3	85,9
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	453.370,00	440.000,00	97,1	32,3	29,6
		4260W	Zakup energii	369.000,00	400.000,00	108,4	90,9	81,4
		4270W	Zakup usług remontowych	78.500,00	40.000,00	51,0	9,1	17,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.870,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00	10.000,00	125,0	0,7	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	10.000,00	125,0	100,0	100,0
		90095	Pozostała działalność	724.130,00	558.000,00	77,1	40,9	47,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	30.000,00	66,7	5,4	6,2
		4260W	Zakup energii	27.000,00	27.000,00	100,0	4,8	3,7
		4270W	Zakup usług remontowych	60,00	1.000,00	1.666,7	0,2	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	652.070,00	500.000,00	76,7	89,6	90,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	207.029,62	81.000,00	39,1	0,9	2,2
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202.029,62	76.000,00	37,6	93,8	97,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	83.517,00	25.000,00	29,9	32,9	41,3
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	19.072,22	0,00	0,0	0,0	9,4
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	14.440,40	0,00	0,0	0,0	7,1
		4260W	Zakup energii	35.000,00	40.000,00	114,3	52,6	17,3
		4270W	Zakup usług remontowych	35.000,00	1.000,00	2,9	1,3	17,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	15.000,00	10.000,00	66,7	13,2	7,4
		92195	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	100,0	6,2	2,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,0	40,0	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,0	60,0	60,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	176.201,00	175.000,00	99,3	2,0	1,9
		92601	Obiekty sportowe	175.201,00	174.000,00	99,3	99,4	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	23.000,00	76,7	13,2	17,1
		4260W	Zakup energii	120.000,00	130.000,00	108,3	74,7	68,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	100,0	0,6	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	24.201,00	20.000,00	82,6	11,5	13,8
		92695	Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	100,0	0,6	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	100,0
			OGÓŁEM	9.426.805,68	8.743.511,23	92,8	100,0	100,0

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	901.287,00	1.059.088,00	117,5	100,0	100,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	840.000,00	1.000.000,00	119,0	94,4	93,2
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	840.000,00	1.000.000,00	119,0	100,0	100,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	61.287,00	59.088,00	96,4	5,6	6,8
		8020W	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	61.287,00	59.088,00	96,4	100,0	100,0
			OGÓŁEM	901.287,00	1.059.088,00	117,5	100,0	100,0



DOTACJE NA 2012 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.019.583,49	5.195.048,00	129,2	71,0	66,8
	80101		Szkoły podstawowe	1.651.559,35	2.348.183,00	142,2	45,2	41,1
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3.559,35	683,00	19,2	0,0	0,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.648.000,00	2.347.500,00	142,4	100,0	99,8
	80104		Przedszkola	1.193.051,00	1.156.317,00	96,9	22,3	29,7
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	170.691,00	149.237,00	87,4	12,9	14,3
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.022.360,00	1.007.080,00	98,5	87,1	85,7
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22.400,00	264.670,00	1.181,6	5,1	0,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22.400,00	264.670,00	1.181,6	100,0	100,0
	80110		Gimnazja	1.052.573,14	1.425.878,00	135,5	27,4	26,2
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	559,14	1.678,00	300,1	0,1	0,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.052.014,00	1.424.200,00	135,4	99,9	99,9
	80195		Pozostała działalność	100.000,00	0,00	0,0	0,0	2,5
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	650.000,00	750.000,00	115,4	10,3	10,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650.000,00	750.000,00	115,4	100,0	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	650.000,00	750.000,00	115,4	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.186.625,00	1.200.000,00	101,1	16,4	19,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	757.000,00	800.000,00	105,7	66,7	63,8
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	757.000,00	800.000,00	105,7	100,0	100,0
	92116		Biblioteki	400.000,00	400.000,00	100,0	33,3	33,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400.000,00	400.000,00	100,0	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	29.625,00	0,00	0,0	0,0	2,5

DOTACJE NA 2012 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2719W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24.625,00	0,00	0,0	0,0	83,1
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	0,00	0,0	0,0	16,9
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	160.000,00	170.000,00	106,3	2,3	2,7
92695			Pozostała działalność	160.000,00	170.000,00	106,3	100,0	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160.000,00	170.000,00	106,3	100,0	100,0
			OGÓŁEM	6.016.208,49	7.315.048,00	121,6	100,0	100,0



Wydatki inwestycyjne

w złotych													
Lp	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków
					rok budżetowy 2012 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				2013r.	2014r.	2015r.	
						środków własnych	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymagalnych w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010 § 6057 i § 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Mojtynach i Kamionce realizacja 2010-2011	2 501 633	2 000 000	800 000			1 200 000	0	0	0	Urząd Miejski; środki PROW
2	010	01010 § 6050	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	200 000	200 000	200 000				0	0	0	Urząd Miejski; środki PROW
3	630	63095 i §6057 §6059	Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z infoznakowaniem na terenie Gminy	828 965	264 623	49 601		0	215 022	0	0	0	Urząd Miejski

4	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
5	700	70095 § 6050	Budowa budynku socialnego w Czerwoncu	1 350 000	389 000	0	389 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski z KFM - 30%
6	710	71035 § 6050 etap	Budowa cmentarza I	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
			OGÓŁEM	5 260 598	3 233 623	1 429 601	389 000	1 415 022	0	0	0	0	0	0	0	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania (oznaczenie w kolumnie 11):

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Pozostałe wydatki majątkowe na 2012 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2011 r.
1	2	3	4	6
2	630	63001 § 6639	Dofinansowanie projektu "Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej"	3 425
7	900	90002 § 6010	Wniesienie udziałów do Spółki z oo.o. pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie (na lata 2010-2013 2.559.000zł)	721 000
OGÓŁEM				724 425

Uwagi:

Ujmuje się pozostałe wydatki majątkowe (poza wydatkami inwestycyjnymi) zgodnie z art. 69 ust. 6 ustawy o finansach publicznych



Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
							Wydatki (10+11+12)		pożyczki i kredyty	pozostałe**		pożyczki i kredyty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x														
	Program: PROW															
	Priorytet: 3															
	Działanie: 3.2.1															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	46	01010	2 501 633	992 633	1 509 000	2 000 000	800 000	0	0	800 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000
	w tym 2010r.			100 000	25 000	75 000										
	2011r.			401 633	167 633	234 000										
	2012r.			2 000 000	800 000	1 200 000										
	Program: RPO															
	Priorytet: 2															
1.2	Działanie: 2.2															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	57	63095	828 965	232 985	595 980	828 965	232 985	0	0	232 985	595 980	0	0	0	595 980
	2010 r.			111 322	24 550	86 772	111 322	24 550	0	0	24 550	86 772	0	0	0	86 772
	2011 r.			453 020	158 834	294 186	453 020	158 834	0	0	158 834	294 186	0	0	0	294 186
	2012 r.			264 623	49 601	215 022	264 623	49 601	0	0	49 601	215 022	0	0	0	215 022
	Program: RPO															
	Priorytet: 2															
1.3	Działanie: 2.2															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	57	63001	57825,00	11713,00	46112,00	3425,00	3425,00	0,00	0,00	3425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011r.			54400,00	8288,00	46112,00										
	2012r.			3425,00	3425,00	0,00										
	Wydatki majątkowe															
1	ogółem	x		3 388 423	1 237 331	2 151 092	2 268 048	853026,00	0,00	0,00	853026,00	1415022,00	0,00	0,00	0,00	1415022,00
	Program: PO KL															
	Priorytet: 9															
	Działanie: 9.1.1															
2.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	75	80106	985631,56	147848,83	837782,73	437890,55	65683,59	0,00		65683,59	372206,96	0,00	0,00	0,00	372206,96
	2011 r.			276552,06	41486,90	235065,16										
	2012 r.			437890,55	65683,59	372206,96										
	2013 r.			271188,95	40678,34	230510,61										
	Program: PO KL															
	Priorytet: 3															
	Działanie: 3.3.4															
2.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	72	80195	164260,00	24639,00	139621,00	26020,00	3903,00	0,00		3903,00	22117,00	0,00	0,00	0,00	22117,00
	2010 r.			63460,00	9519,00	53941,00										
	2011 r.			59160,00	8874,00	50286,00										
	2012 r.			26020,00	3903,00	22117,00										
	2013 r.			15620,00	2343,00	13277,00										
	Wydatki	x		1149891,56	172487,83	977403,73	463910,55	69586,59	0,00	0,00	69586,59	394323,96	0,00	0,00	0,00	394323,96
	Wydatki ogółem	x		4538314,56	1409818,83	3128495,73	2731965,55	922 612,59	0,00	0,00	922 612,59	1809345,96	0,00	0,00	0,00	1 809 345,96

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody budżetowe
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	163 588,00	163 588,00	600
	75011		Urzędy Wojewódzkie	163 588	163 588	600
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	163 588	0	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		0	600
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		139 058	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		21 123	0
		4120	składki na Fundusz Pracy		3 407	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 300	3 300	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300	3 300	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	3 300	0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		380	0
		4120	składki na Fundusz Pracy		61	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		359	0
852			OPIEKA SPOŁECZNA	7 706 099	7 706 099	111 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 632 000	7 632 000,00	111 000
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	7 632 000	0,00	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0		111 000
		3110	świadczenia społeczne	0	7 403 040,00	

	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	500,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	148 402,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	11 887,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	24 356,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	2 914,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000,00	
	4260	zakup energii	0	10 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	0	150,00	
	4300	zakup usług pozostałych	0	15 860,00	
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	0	50,00	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	0	1 400,00	
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	150,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	0	400,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 491,00	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 200,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 099	46 099	0
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa	46 099	0	
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	46 099	
85295		Pozostała działalność	28 000	28 000	0
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa	28 000	0	
	3110	świadczenia społeczne	0	28 000	
RAZEM:			7 872 987,00	7 872 987,00	111 600,00



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w
drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w
2012r.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 030	34 030
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 030	34 030
		2320	dotacje celowe z powiatu	34 030	
		4270	zakup usług remontowych		28 430
		4300	zakup usług pozostałych		5 600
630			TURYSTYKA	0	3 425
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	3 425
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 425
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	151 598
	80101		Szkoły Podstawowe	0	683
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	683
	80104		Przedszkola	0	149 237
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	149 237
	80110		Gimnazja	0	1 678
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	1 678
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 216	3 216
	92116		Biblioteki	3 216	3 216
		2320	dotacje celowe z powiatu	3 216	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 216
RAZEM:				37 246	192 269

bp

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie
nadwyżki budżetowej w 2012 r.**

w zł

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Kwota
			PW 2011 r.	Plan 2012 r.
1	2	3	5	5
1.	Planowane dochody		53884074,21	50433525,96
2.	Planowane wydatki		62539051,43	47518318,74
	Nadwyżka (1-2)			2915207,22
	Deficyt (1-2)		8 651 977	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 077 169	434 792,78
Przychody ogółem:			10 797 169	434792,78
1.	Kredyty	§ 952	8 900 000	
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Wolne środki	§ 950	1 897 169	434792,78
Rozchody ogółem :			1 720 000	3 350 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 720 000	3 350 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2012

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Biskupiecki Dom Kultury (r.92109 § 2480)	800 000
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu (r.92116 § 2480)	400 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1 200 000



**Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-
wychowawczych w roku 2012**

(w złotych)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju (r.80101 § 2540)	1 087 000
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich (r.80101 § 2540)	456 900
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach (r.80101 § 2540)	803 600
Przedszkole Niepubliczne w Biskupcu (r.80104 § 2540)	925 180
Przedszkole Niepubliczne w Czerwonce (r.80104 § 2540)	81 900
Punkt Przedszkolny w Nowym Marcinkowie (80106 § 2540)	65 502
Punkt Przedszkolny w Bredynkach (r.80106 § 2540)	96 068
Punkt Przedszkolny w Węgoju (r.80106 § 2540)	48 900
Punkt Przedszkolny w Borkach Wlk (r.80106 § 2540)	54 200
Spółeczne Gimnazjum w Węgoju (r.80110 § 2540)	700 400
Katolickie Gimnazjum Społeczne w Biskupcu (r.80110 § 2540)	723 800
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	5 043 450

h

**Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku w roku 2012**

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	
Realizacja usług opiekuńczych (r.85228 § 2820)	750 000
Zajęcia sportowe dzieci i młodzieży (r.92695 § 2820)	170 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	920 000

Sh

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Biskupiec na 2012r.

Zgodnie z art. 238 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), określa się założenia do projektu budżetu na rok 2012 r. jak następuje:

I. Założenia szczegółowe:

A. Stawki podatku od nieruchomości:

l.p.	Wyszczególnienie	Stawka w 2011 r. (za 1m ²) w złotych	Stawka w 2012 r. (za 1m ²) w złotych
1	od budynków mieszkalnych lub ich części	0,50	0,53
2	od budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się we władaniu byłych rolników, którzy przekazali gospodarstwo w zamian za emeryturę lub rentę	0,34	0,36
3	od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	18,50	19,40
4	od budynków letniskowych	7,00	7,35
5	od budynków zajętych na niezarobkowe cele gospodarcze lub ich części (szopki, chlewki)	3,90	4,10
6	od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.	9,14	9,60
7	od garaży oraz pozostałych budynków lub ich części	6,88	7,22
8	od budowli	2% wartości	2% wartości
9	od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków	1% wartości	1% wartości
10	od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	0,58	0,61
11	od gruntów letniskowych	0,26	0,27
12	od gruntów pozostałych	0,22	0,23
13	od gruntów pozostałych znajdujących się we władaniu byłych rolników, którzy przekazali gospodarstwo w zamian za emeryturę lub rentę	0,12	0,13
14	od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (za 1 ha)	4,15	4,33
15	od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez pomioty udzielające tych świadczeń	4,20	4,41

B. Stawki podatku od środków transportowych:

- stawki podatku zostały zwiększone o 5,00%

C. Stawki opłat targowych:

l.p.	Wyszczególnienie	Stawka w 2011 r. W złotych	Stawka w 2012 r. w złotych
1	od sprzedaży produktów rolnych z wozu konnego	11,70	12,30
2	od sprzedaży z samochodu:		
	a. osobowego	15,90	16,70
	b. ciężarowego	30,00	31,50
	c. ciągników z przyczepami bez względu na rodzaj przyczepy	14,90	15,60
3	przy sprzedaży z ręki, kosza, wiadra i skrzynki	3,70	3,90
4	sprzedaż towarów za wyjątkiem pkt 4 z zajętego stanowiska		
	a. pod zadaszeniem	10,70	11,20
	b. bez zadaszenia	7,50	7,90
5	przy sprzedaży w pozostałych miejscach w tym:	3,70	4,00
	na placu przy Al. Broni	15,40	

D. Stawki opłat miejscowych:

- za każdy dzień pobytu w celach wypoczynkowych w miejscowościach: Rukławki, Wilimy, Biesówko – **2,08 zł** (1,99 zł - 2011 r.) od każdej osoby fizycznej.

E. Cena kwintala żyta

do ustalenia wielkości podatku rolnego – **45,00 zł** (37,64 zł - 2011r., max 74,18zł).

F. Wskaźniki procentowe

zmian wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 116 % planowanych wpływów 2011r. – 7.469.789,00zł (wzrost udziału z 37,12% na 37,26%) i od osób prawnych - 100% planowanych wpływów 2011r. – 150.000,00 zł.

II. Założenia ogólne:

- A. Planowana kwota dochodów ogółem -50.433.525,96 zł
- 1. Planowana kwota dochodów bieżących - 46.355.503,96 zł,
- 2. Planowana kwota dochodów majątkowych -4.078.022,00 zł,.
- B. Planowana kwota wydatków (stałych) bieżących - 43.560.270,74 zł
- C. "Różnica " - 6.873.255,22 zł - na spłatę kredytów i wydatki majątkowe.

III. Objaśnienia.

- A. W planie na 2012r. nastąpił niewielki spadek wydatków bieżących w porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków bieżących budżetu Gminy na 2011r. o 1%.
- B. Projekt budżetu na 2012r. zakłada wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 1,27% (od 01.09.2012r. o 3,8%) i brak wzrostu pozostałych wynagrodzeń.

- C. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z formułą obliczania przyjętą w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, będzie wynosił w 2012r. dla gmin 37,26% (był 37,12%).
- D. Podane w założeniach ogólnych dochody ogółem obejmują pozyskane środki na inwestycje.
- E. W wydatkach inwestycyjnych ujęte zostały zadania przeniesione z 2011r. i ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Mojtnach i Kamionce”, „Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z infoznakowaniem na terenie Gminy”, „Budowa budynku socjalnego w Czerwonce”, „Wykup nieruchomości” oraz „Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy” i „Budowa cmentarza I etap” oraz wydatki majątkowe dotyczące wniesienia udziałów do Spółki pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi i dofinansowanie projektu „Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej”.

BURMISTRZ

mgr Elżbieta Samorajczyk