



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 stycznia 2018 r.

Poz. 242

UCHWAŁA NR XLII/422/17 RADY GMINY BISKUPIEC

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1875 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 50.247.193,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 43.023.344,50 zł,

dochody majątkowe w wysokości 7.223.849,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 56.293.389,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 41.648.613,50 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 14.644.776,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 14.361.256,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7.861.568,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.046.196,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 6.046.196,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 9.036.509,00 zł, rozchody w wysokości 2.990.313,00 zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 6.046.196,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 2.990.313,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 126.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 104.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 22.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 519 z późniejszymi zmianami):

- 1) dochody w wysokości 37.558,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 221.000,00 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1289 z późniejszymi zmianami):

- 1) dochody w 900.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 995.561,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę – 590.729,38, w tym ze środków funduszu sołectkiego na łączną kwotę – 590.729,38 zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załączniki nr 8 i 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 450.000,00 zł .

2. Rezerwa celowa wynosi 140.000,00 zł, z tego na:

- 140.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przeniesień w pomiędzy paragrafami 605 i 606 w zakresie danego działu, rozdziału, paragrafu bez możliwości wprowadzanie nowych zadań i rezygnacji z przyjętych zadań,
- dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przeniesień dotyczących wynagrodzeń w zakresie danego działu, nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia tych wydatków w dziale,

- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych gminy:

- Szkół Podstawowych gminy Biskupiec w: Biskupcu, Łąkorzu, Lipinkach i Ostrowitem,
- Publicznemu Przedszkolu w Lipinkach,
- Publicznemu Przedszkolu w Krotoszynach,
- Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Szwarcenowie,
- Zespołu Szkół w Bielicach,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu,

- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskupiec.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Tęgowska

Załącznik do Uchwały Nr XLII/422/17

Rady Gminy Biskupiec

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Biskupiec na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN BUDŻETU NA KONIEC III KW 2017 ROK	PLAN BUDŻETU NA 2018 ROK	Z TEGO	
						BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 338 203,99	2 206 310,00	0,00	2 206 310,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 571 202,00	2 206 310,00	0,00	2 206 310,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 567 202,00	2 206 310,00	0,00	2 206 310,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	767 001,99	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	758 901,99	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	680 062,00	366 191,00	0,00	366 191,00
	60016		Drogi publiczne gminne	680 062,00	366 191,00	0,00	366 191,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 520,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	431 542,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	366 191,00	0,00	366 191,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	880 177,00	598 200,00	398 000,00	200 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880 177,00	598 200,00	398 000,00	200 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 500,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	500,00	500,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200,00	200,00	0,00	200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	500,00	500,00	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 727,00	100 000,00	0,00	100 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 180 917,00	3 648 556,00	248 956,00	3 399 600,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	55 302,00	48 256,00	48 256,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 227,00	48 206,00	48 206,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	50,00	50,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 125 615,00	3 600 300,00	200 700,00	3 399 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	700,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	192 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	932 915,00	3 399 600,00	0,00	3 399 600,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 912,00	1 925,00	1 925,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli	1 912,00	1 925,00	1 925,00	0,00

			i ochrony prawa				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 912,00	1 925,00	1 925,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	951 941,00	23 280,00	23 280,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	951 941,00	23 280,00	23 280,00	0,00
		0950	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 461,00	23 280,00	23 280,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	546 480,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 644 076,00	8 937 267,00	8 937 267,00	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	320,00	320,00	320,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300,00	300,00	300,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	20,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 867 847,00	1 923 732,00	1 923 732,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 463 139,00	1 463 139,00	1 463 139,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	151 497,00	208 606,00	208 606,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	201 876,00	214 668,00	214 668,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	3 970,00	3 970,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	350,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 846,00	22 860,00	22 860,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 139,00	9 139,00	9 139,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 556 131,00	3 574 146,00	3 574 146,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 103 883,00	2 151 496,00	2 151 496,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 051 243,00	1 051 243,00	1 051 243,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 880,00	15 880,00	15 880,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 156,00	131 379,00	131 379,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	302,00	19 683,00	19 683,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	21 628,00	16 888,00	16 888,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	209 740,00	161 039,00	161 039,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 516,00	10 516,00	10 516,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 783,00	16 022,00	16 022,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	237 047,00	248 754,00	248 754,00	0,00

			terytorialnego na podstawie ustaw				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 128,00	44 580,00	44 580,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 800,00	36 200,00	36 200,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 119,00	41 974,00	41 974,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 982 731,00	3 190 315,00	3 190 315,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 971 342,00	3 181 216,00	3 181 216,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 389,00	9 099,00	9 099,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 471 983,00	16 387 192,00	16 387 192,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 934 217,00	9 938 842,00	9 938 842,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 934 217,00	9 938 842,00	9 938 842,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 265 294,00	6 102 848,00	6 102 848,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 265 294,00	6 102 848,00	6 102 848,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 679,00	4 985,00	4 985,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 679,00	4 985,00	4 985,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	267 793,00	340 517,00	340 517,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	267 793,00	340 517,00	340 517,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 587 548,78	1 138 157,50	972 177,50	165 980,00
	80101		Szkoły podstawowe	640 540,56	295 742,50	129 762,50	165 980,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	100 400,00	100 400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 335,56	0,00	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	330 185,52	15 088,57	15 088,57	0,00

		z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 819,48	1 773,93	1 773,93	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 000,00	0,00	0,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	165 980,00	0,00	165 980,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 308,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 308,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	361 964,00	658 115,00	658 115,00	0,00
	0660			11 000,00	11 000,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 200,00	150 200,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 674,00	0,00	0,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	164 290,00	324 615,00	324 615,00	0,00

		europeskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
80110		Gimnazja	327 913,86	18 300,00	18 300,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	300,00	300,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 573,86	0,00	0,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 903,41	9 663,83	9 663,83	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 036,59	1 136,17	1 136,17	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	48 000,00	0,00	0,00	0,00

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 822,36	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 822,36	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	165 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	165 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 420 957,00	1 040 330,00	1 040 330,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 422,00	63 652,00	63 652,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 422,00	33 578,00	33 578,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 000,00	30 074,00	30 074,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 500,00	291 444,00	291 444,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	405 000,00	287 944,00	287 944,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 415,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 415,00	0,00	0,00	0,00

		zleconych gminie ustawami				
85216		Zasiłki stałe	353 500,00	271 158,00	271 158,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	350 000,00	267 658,00	267 658,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 544,00	159 073,00	159 073,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 973,00	2 973,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	200,00	200,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 644,00	132 900,00	132 900,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	391 500,00	255 003,00	255 003,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	388 000,00	251 503,00	251 503,00	0,00
85295		Pozostała działalność	32 076,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 076,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	177 724,00	5 000,00	5 000,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	177 724,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168 000,00	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów	4 724,00	0,00	0,00	0,00

			rządowych				
855			Rodzina	14 231 548,00	14 053 986,00	14 053 986,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 232 840,00	8 236 415,00	8 236 415,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 217 340,00	8 220 915,00	8 220 915,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 994 282,00	5 817 471,00	5 817 471,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 947 282,00	5 770 471,00	5 770 471,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	206,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 120,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 350 527,00	945 231,00	945 231,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 202 969,00	907 673,00	907 673,00	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 826,00	4 018,00	4 018,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	143,00	3 655,00	3 655,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	147 558,00	37 558,00	37 558,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 058,00	36 058,00	36 058,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	633 977,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	622 627,00	0,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	622 627,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	11 350,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 350,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	885 568,00	0,00	885 568,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	885 568,00	0,00	885 568,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	885 568,00	0,00	885 568,00
O G Ó Ł E M				49 562 553,77	50 247 193,50	43 023 344,50	7 223 849,00
DOCHODY OGÓŁEM :				49 562 553,77	50 247 193,50		
DOCHODY BIEŻĄCE :				44 455 860,77	43 023 344,50		
DOCHODY MAJĄTKOWE				5 106 693,00	7 223 849,00		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/422/17
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki budżetu Gminy Biskupiec na 2018 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	PLAN BUDŻETU NA KONIEC III KW 2017 ROK	PLAN BUDŻETU NA 2018 ROK
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 461 130,99	3 747 862,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 559 978,00	3 562 211,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 038,00	343 800,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 202,00	2 206 310,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 738,00	1 007 101,00
	01030		Izby rolnicze	24 500,00	26 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 500,00	26 000,00
	01095		Pozostała działalność	876 652,99	159 651,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 516,00	302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 592,19	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 015,24	100 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	744 021,56	0,00
020			LEŚNICTWO	10 300,00	10 300,00
	02095		Pozostała działalność	10 300,00	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	100,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 114 671,00	2 471 887,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	454 860,00	263 520,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	454 860,00	263 520,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 634 811,00	2 183 367,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	68 384,00

	4270	Zakup usług remontowych	114 207,00	116 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 289,00	221 389,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 777,00	1 746 782,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 266,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 812,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 060,00	8 000,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	25 000,00	25 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 363 300,00	1 697 600,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 335 100,00	1 676 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	74 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	319 700,00	228 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	82 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	10 000,00	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 000,00	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	40 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	30 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	31 000,00	15 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	100,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 600,00	1 086 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	0,00
70095		Pozostała działalność	28 200,00	21 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 000,00	10 000,00

		4600	Kary ,odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	10 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	169 200,00	118 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	168 000,00	118 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	115 000,00
	71035		Cmentarze	1 200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 248 679,00	8 269 207,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 766,00	181 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 653,00	125 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 436,00	9 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 978,00	23 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 127,00	3 304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 490,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00
	75022		Rady gmin	148 700,00	168 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	151 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin	4 617 413,00	7 615 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 846,00	1 923 846,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 894,00	143 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 741,00	370 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 146,00	53 104,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	165 500,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 900,00	301 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 410,00	51 080,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 915,00	3 399 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 761,00	602 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	200 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00
75095		Pozostała działalność	268 800,00	264 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00	90 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	43 000,00	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00
	4600	Kary ,odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 912,00	1 925,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 912,00	1 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598,00	1 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	40,00
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	6 000,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 012 670,00	898 269,00
75405		Komendy powiatowe Policji	16 700,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 700,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 982 970,00	889 269,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 985,00	11 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 574,00	1 691,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	69 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 463,00	145 800,00
	4260	Zakup energii	36 000,00	96 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 700,00	30 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 477,00	25 479,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 480,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 491,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	796 000,00	405 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
75495		Pozostała działalność	2 000,00	8 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	8 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	692 000,00	692 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	500 000,00	500 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	192 000,00	192 000,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	192 000,00	192 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	434 000,00	590 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	434 000,00	590 000,00
	4810	Rezerwy	434 000,00	590 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 581 949,78	14 587 145,50
80101		Szkoły podstawowe	7 192 007,72	7 477 037,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 601,00	290 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 071 161,00	4 430 092,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 696,73	7 605,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 313,41	894,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 169,00	341 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 758,00	866 682,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 175,56	1 302,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,99	153,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 974,00	124 000,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 315,70	185,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy	154,67	21,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 860,68	100 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 615,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 470,88	99 700,00
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 516,39	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 044,71	0,00
	4260	Zakup energii	502 790,00	472 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 400,00	110 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 998,00	92 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	33 501,30	5 995,16
	4309	Zakup usług pozostałych	18 038,70	10 904,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 950,00	12 808,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 182,00	265 909,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 830,00
	4530	Podatek od towarów i usług	5 000,00	3 500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	742,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 619,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
	6068	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 980,00
	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 540,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności ,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art.184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,dotyczące wydatków majątkowych .	17 216,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	552 515,00	289 823,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 884,00	14 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 011,00	197 605,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 133,00	15 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 656,00	38 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 592,00	5 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 539,00	12 874,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	310,00
80104		Przedszkola	1 077 271,00	1 907 683,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 000,00	392 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 832,00	29 355,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 213,00	718,61
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	421,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 746,00	544 525,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 820,00	250 084,64
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 851,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	20 106,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 029,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 162,00	106 665,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 311,00	44 648,04

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 787,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 237,00	14 651,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 255,00	6 143,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 599,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	17 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 472,00	9 320,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	2 000,00
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 357,30	500,00
	4260	Zakup energii	46 500,00	110 000,00
	4268	Zakup energii	2 400,00	4 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 950,00	178 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	5 632,70	7 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 481,00	2 492,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 013,00	36 044,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	770,00
	4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800,00
	4530	Podatek od towarów i usług	200,00	300,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	900,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 400,00	3 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00
80110		Gimnazja	3 040 242,70	2 600 908,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 247,00	99 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 979,00	1 720 153,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 531,05	8 079,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 529,79	949,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 861,00	154 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 878,00	339 012,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 590,15	1 386,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,25	163,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 154,00	48 318,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	943,98	198,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	110,85	23,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 502,21	25 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 426,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	873,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 221,65	1 000,00
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 659,67	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 829,10	0,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	10 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	8 017,40	0,00

	4309	Zakup usług pozostałych	6 942,60	3 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 071,00	93 229,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	700,00
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	491 835,00	496 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	491 835,00	496 300,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	118 103,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 694,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 896,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00
80120		Licea ogólnokształcące	356 314,00	328 633,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 463,00	9 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 738,00	219 309,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 281,00	22 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 645,00	43 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 074,00	6 162,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 313,00	8 438,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
80130		Szkoły zawodowe	191 716,00	159 396,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 576,00	4 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 463,00	74 816,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 715,00	13 277,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 811,00	15 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 751,00	2 273,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	4 780,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 065,00	70 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 776,00	28 154,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 289,00	42 231,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 049,00	29 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 969,00	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 568,00	23 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 056,00	4 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 418,00	614,00
	4260	Zakup energii	477,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 199 614,36	470 789,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000,00	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 517,00	350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 943,00	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 652,00	66 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 236,00	9 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,81	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 784,55	0,00
	4260	Zakup energii	2 384,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	293 119,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	220 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 003,00
80195		Pozostała działalność	336 920,00	341 609,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 832,00	21 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,00	1 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	221,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	12 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	190 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 230,00	95 635,00
851		OCHRONA ZDROWIA	196 300,00	136 500,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	69 800,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00	104 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	18 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	19 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 600,00
85195		Pozostała działalność	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 886 029,00	2 624 335,00
85202		Domy pomocy społecznej	440 000,00	550 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	550 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	11 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 922,00	69 152,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 922,00	69 152,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	533 500,00	416 444,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	3 000,00	3 000,00

		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
	3110	Świadczenia społeczne	515 000,00	397 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	181 415,00	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 387,00	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	0,00
85216		Zasilki stałe	385 500,00	303 158,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	382 000,00	299 658,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	674 916,00	653 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 994,00	489 518,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 150,00	29 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 181,00	44 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 403,00	12 714,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 188,00	9 960,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług	300,00	300,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	550,00	550,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	503 500,00	367 003,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	3 000,00	3 000,00

		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	363 503,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00
85295		Pozostała działalność	91 276,00	54 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 076,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	457 568,00	305 538,00
85401		Świetlice szkolne	188 944,00	193 939,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 584,00	10 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 133,00	125 338,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 512,00	16 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 373,00	26 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 438,00	3 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 704,00	7 776,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	15 699,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	321,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	268 624,00	95 900,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	248 000,00	80 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 624,00	10 900,00
855		Rodzina	14 293 051,00	14 116 160,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 232 990,00	8 236 565,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 094 080,00	8 097 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 946,00	69 799,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 352,00	5 151,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 347,00	12 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 686,00	1 836,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 979,00	9 254,00
	4260	Zakup energii	78,00	78,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 490,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 985 432,00	5 808 621,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 000,00	32 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 768 864,00	5 597 357,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 205,00	129 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 967,00	8 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 336,00	22 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	3 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 888,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	200,00	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 050,00	3 293,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 490,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	100,00	100,00

		z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	55 203,00	55 874,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 422,00	37 422,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,00	3 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 918,00	6 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	984,00	995,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 839,00	4 839,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 245,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00
85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 043 610,00	1 714 541,00
90002		Gospodarka odpadami	1 290 150,00	995 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 400,00	87 318,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 655,00	6 426,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	12 000,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 124,00	16 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 721,00	2 297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 878,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	850 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 490,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	900,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 400,00	30 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	20 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
90013		Schroniska dla zwierząt	61 000,00	59 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	11 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 860,00	389 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00
	4260	Zakup energii	120 560,00	144 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	102 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	355 000,00	221 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	169 000,00	180 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 104 003,00	2 243 533,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 232,00	14 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 552,00	14 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 590 501,00	1 740 914,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	411 000,00	420 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 499,00	66 909,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 870,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 270,00	1 169 905,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 627,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 035,00	0,00
	92116		Biblioteki	305 000,00	307 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	307 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	128 270,00	160 869,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	5 000,00	10 000,00

		terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	55 155,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 350,00	47 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 920,00	18 004,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 347 600,00	2 062 287,00
	92601	Obiekty sportowe	2 071 325,00	1 856 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 869,00	2 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00	456,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 000,00	1 771 281,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 567,00	26 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 967,00	23 443,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	2 869,00
	92695	Pozostała działalność	255 708,00	179 369,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 100,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 832,00	25 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	7 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 226,00	52 974,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 150,00	14 500,00
		OGÓLEM	58 419 073,77	56 293 389,50

Wydatki ogółem:	58 419 073,77	56 293 389,50
Wydatki bieżące:	43 257 952,77	41 648 613,50
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 681 698,77	23 075 423,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 062 929,00	14 409 830,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	9 618 769,77	8 665 593,00
dotacje na zadania bieżące	1 493 400,00	1 521 400,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 598 519,00	15 915 453,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 dfp w części zw. z realizacją zadań jst	792 335,00	444 337,50
wydatki na obsługę długu jst	500 000,00	500 000,00
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku bieżącym	192 000,00	192 000,00

Wydatki majątkowe, w tym:	15 161 121,00	14 644 776,00
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	8 503 018,00	6 944 025,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	5 854 327,00	7 417 231,00
pozostałe wydatki majątkowe	803 776,00	283 520,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/422/17

Rady Gminy Biskupiec

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku*	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						środki własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Biskupiec		3 213 411		0 1 007 101		2 206 310	UG BISKUPIEC RPO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2014-2020
2.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w msc.Biskupiec ul.Wybudowanie		126 000	8 390	117 610			URZĄD GMINY BISKUPIEC
3.	010	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc.Biskupiec (dokumentacja)		217 800	217 800				URZĄD GMINY BISKUPIEC
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Łąkorz - Wihertowo		732 382	0	366 191	366 191		URZĄD GMINY BISKUPIEC, MSWA
5.	600	60016	Remont dróg gminnych w msc.Bielice		28 000	28 000				UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
6.	600	60016	Budowa zatoki przystankowej Wielka Wólka		4 000	4 000				UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
7.	600	60016	Wykonanie parkingu w m. Wonna		11 400	11 400				UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
8.	600	60016	Remont drogi gminnej Piotrowice-Słupnica (Plichtowo)		600 000	600 000				URZĄD GMINY BISKUPIEC
9.	600	60016	Remont drogi gminnej Ostrowite - Wronka		171 000	171 000				URZĄD GMINY BISKUPIEC
10.	600	60016	Remonty dróg gminnych ,dokumentacje techniczne,pomiary geodezyjne i inne wydatki związane z remontem dróg		200 000	200 000				URZĄD GMINY BISKUPIEC
11.	600	60016	Zakupy inwestycyjne - przystanek Łąkorz		4 000	4 000				UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
12.	600	60016	Zakupy inwestycyjne - przystanek Szwarcenowo		4 000	4 000				UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
13.	700	70005	Budowa domów komunalno - socjalnych		936 000	100 000	836 000			URZĄD GMINY BISKUPIEC ,BGK Warszawa
14.	700	70005	Remont dachu w budynku mieszkalnym w msc. Osetno		150 000	150 000				URZĄD GMINY BISKUPIEC
15.	750	75023	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Biskupiec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii		4 002 300	0	602 700		3 399 600	UG BISKUPIEC RPO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2014-2020
16.	750	75023	Zakupy inwestycyjne		200 000	50 000	150 000			URZĄD GMINY BISKUPIEC
17.	754	75412	Zagospodarowanie terenu po basenie przeciwpożarowym w msc.Lipinki		25 479	25 479				UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
18.	754	75412	Zakupy inwestycyjne doposażenie OSP Krotoszyny		5 000	5 000				UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
19.	754	75412	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu		400 000	0	400 000			URZĄD GMINY BISKUPIEC
20.	801	80101	Zakupy inwestycyjne - Doposażenie szkół		201 520	0	35 540		165 980	UG Biskupiec,RPO

			podstawowych z terenu gminy Biskupiec										Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014 - 2020
21.	900	90015	Lampa solarna w Ostrowitem			8 300	8 300						UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
22.	900	90015	Lampa solarna z turbiną w Krotoszynach			14 000	14 000						UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
23.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Bielicach			80 000	80 000						URZĄD GMINY BISKUPIEC
24.	921	92109	Budowa świetlicy w msc.Słupnica	453 510	350 000	350 000							URZĄD GMINY BISKUPIEC
25.	921	92109	Przebudowa świetlicy w msc.Piotrowice	562 449	400 000	400 000							URZĄD GMINY BISKUPIEC
26.	921	92109	Przebudowa świetlicy w msc.Lipinki	529 192	400 000	400 000							URZĄD GMINY BISKUPIEC
27.	921	92109	Remont Świetlicy w Wardęgowie			11 600	11 600						UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
28.	921	92109	Wykonanie parkingu z polbruku przy świetlicy wiejskiej w Wielkiej Tymawie			8 305	8 305						UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
29.	921	92109	Budowa altany w miejscowości Sędzice			8 500	8 500						UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
30.	921	92109	Budowa altany w miejscowości Szwarcenowie			9 504	9 504						UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
31.	926	92601	Modernizacja boiska piłkarskiego i budowa budynku zaplecza przy ul.Grudziądzkiej w Biskupcu	1 294 704	1 771 281	0	885 713	885 568					UG Biskupiec , Ministerstwo Sportu
32.	926	92695	Zakup siłowni zewnętrznej w msc.Sędzice			5 790	5 790						UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
33.	926	92695	Zagospodarowanie terenu placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Łąkorek			8 500	8 500						UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
34.	926	92695	Modernizacja boiska w msc. Piotrowice			18 700	18 700						UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
35.	926	92695	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw wraz z ogrodzeniem w msc. Podlasek			17 484	17 484						UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
36.	926	92695	Ogrodzenie placu zabaw Sumin			2 500	2 500						UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
37.	926	92695	Zakupy inwestycyjne siłownia wewnętrzna Łąkorek			4 000	4 000						UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
38.	926	92695	Zakupy inwestycyjne plac zabaw Mierzyn			10 500	10 500						UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
Ogółem				2 839 855	14 361 256	2 936 752	4 400 855	1 251 759	5 771 890	x			

* dla inwestycji wykazanych w kol. 5 nie należy wypełniać kol. 6, 7, 8, 9 i 10

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/422/17

Rady Gminy Biskupiec

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 rok						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:		
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14)	z tego, źródła finansowania:	
					pożyczki i kredyty	pozostałe**	pożyczki i kredyty		pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki majątkowe razem:	x		7 417 231	1 645 341	5 771 890	7 417 231	1 645 341	1 645 341	0	5 771 890	0	5 771 890
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów RPWM.05.00.00 Działanie: Gospodarka wodno-ściekowa Nazwa projektu: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Biskupiec		01010	3 213 411	1 007 101	2 206 310	3 213 411	1 007 101	1 007 101	0	2 206 310	0	2 206 310
	Razem wydatki:			3 213 411	1 007 101	2 206 310							
	z tego: 2018r.			3 213 411	1 007 101	2 206 310							
	2019r.			0									
	2020r.			0									
	2021r.**			0									
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Działanie: PRPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Nazwa projektu: Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Biskupiec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii			75023	4 002 300	602 700	4 002 300	602 700	602 700	0	3 399 600		3 399 600
	Razem wydatki:			4 002 300	602 700	3 399 600							
	z tego: 2018r.			4 002 300	602 700	3 399 600							

2019r.												
2020r.												
2021r.***			0									
Program:	Regionalny Program Operacyjny województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
Działanie:	RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna											
Poddziałanie :	RPWM.09.03.04 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej											
Nazwa projektu:	Doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Biskupiec											
1.3 Razem wydatki:		80101	201 520	35 540	165 980	201 520	35 540	35 540		165 980		165 980
z tego: 2018r.			201 520	35 540	165 980							
2019r.			0									
2020r.			0									
2021r.***			0									
2 Wydatki bieżące razem:		x	2 847 762,50	250 616,17	1 411 608,83	444 337,50	94 970,10	0,00	94 970,10	349 367,40	0,00	349 367,40
Program:	Regionalny Program Operacyjny województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki											
Działanie:	RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów											
Nazwa projektu:	TIK na TAK - kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Biskupiec											
2.1 Razem wydatki:		80101 i 80110	1 297 153	100 266	568 841	41 062,50	16 310,10		16 310,10	24 752,40		24 752,40
z tego: 2018 r.			41 063	16 310	24 752							
2019r.			0									
2020r.			0									
2021r.***			0									
Program:	Regionalny Program Operacyjny województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki											
Działanie:	RPWM.02.00.01 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej											
Nazwa projektu:	Przedszkole w Lipinkach - kompleksowe wsparcie małego dziecka z gm. Biskupiec											
2.2 Razem wydatki:		80104	372 555,00	32 350,00	175 915,00	11 625,00	0,00			11 625,00		11 625,00
z tego: 2018r.			11 625	0	11 625							
2019r.			0									
2020r.			0									
2021r.***			0									
Program:	Regionalny Program Operacyjny województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki											
Działanie:	RPWM.02.00.01 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej											
Nazwa projektu:	Wsparcie małego dziecka w Gminie Biskupiec											
2.3 Razem wydatki:		80104	1 178 055,00	118 000,00	666 852,50	391 650,00	78 660,00		78 660,00	312 990,00		312 990,00
z tego: 2018r.			391 650	78 660	312 990							
2019r.			0									
2020r.			0									
2021r.***			0									
Ogółem (1+2)		x	10 264 993,50	1 895 957,17	7 183 498,83	7 861 568,50	1 740 311,10	645 341,00 ¹	94 970,10	6 121 257,40	0,00	6 121 257,40

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

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/422/17

Rady Gminy Biskupiec

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 rok

w groszach

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Plan dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			48 206,00	48 206,00	48 206,00	48 206,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
	75011		48 206,00	48 206,00	48 206,00	48 206,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
		2010	48 206,00	0,00						
		0690		0,00						1 400,00
		4010		40 515,00	40 515,00	40 515,00				
		4110		6 727,00	6 727,00	6 727,00				
		4120		964,00	964,00	964,00				
751			1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 925,00	0,00						
		4010		1 610,00	1 610,00	1 610,00				
		4110		275,00	275,00	275,00				
		4120		40,00	40,00	40,00				

852			33 578,00	33 578,00	33 578,00	0,00	33 578,00	0,00	0,00	0,00
	85213		33 578,00	33 578,00	33 578,00	0,00	33 578,00	0,00	0,00	0,00
		2010	33 578,00	0,00						
		4130		33 578,00	33 578,00		33 578,00			
855			13 991386,00	13 991386,00	13991386,00	253 523,00	40 905,00	13696958,00	0,00	56 751,00
	85501		8 220 915,00	8 220 915,00	8 220 915,00	89 792,00	32 522,00	8 098 601,00	0,00	0,00
		2060	8 220 915,00	0,00	0,00					
		3020		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
		3110		8 097 601,00	8 097 601,00			8 097 601,00		
		4010		69 799,00	69 799,00	69 799,00				
		4040		5 151,00	5 151,00	5 151,00				
		4110		12 906,00	12 906,00	12 906,00				
		4120		1 836,00	1 836,00	1 836,00				
		4170		100,00	100,00	100,00				
		4210		9 254,00	9 254,00		9 254,00			
		4260		78,00	78,00		78,00			
		4270		1 800,00	1 800,00		1 800,00			
		4280		100,00	100,00		100,00			
		4300		16 000,00	16 000,00		16 000,00			
		4360		300,00	300,00		300,00			
		4410		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4440		2 490,00	2 490,00		2 490,00			
		4700		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
	85502		5 770 471,00	5 770 471,00	5 770 471,00	163 731,00	8 383,00	5 598 357,00	0,00	56 751,00
		2010	5 770 471,00	0,00						
		0920		0,00						50 807,00
		0970		0,00						944,00
		0980		0,00						5 000,00
		3020		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
		3110		5 597 357,00	5 597 357,00			5 597 357,00		
		4010		129 743,00	129 743,00	129 743,00				
		4040		8 682,00	8 682,00	8 682,00				
		4110		22 154,00	22 154,00	22 154,00				
		4120		3 152,00	3 152,00	3 152,00				
		4210		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4260		200,00	200,00		200,00			
		4270		500,00	500,00		500,00			
		4280		200,00	200,00		200,00			
		4300		2 293,00	2 293,00		2 293,00			
		4360		500,00	500,00		500,00			
		4410		200,00	200,00		200,00			
		4440		2 490,00	2 490,00		2 490,00			
		4700		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	Ogółem		14075095,00	14075095,00	14075095,00	303 654,00	74 483,00	13696958,00	0,00	58 151,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/422/17
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2710		2 000	2 000			2 000	
600	60013	6630		263 520	0				263 520
600	60053	2330		25 000	25 000			25 000	
754	75495	2320		8 000	8 000			8 000	
801	80104	2310		20 000	20 000			20 000	
801	80106	2310		3 400	3 400			3 400	
900	90013	2310		44 000	44 000			44 000	
Ogółem			0	365 920	102 400	0	0	102 400	263 520

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/422/17
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Biskupiec w 2018 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			Przewidywane wykonanie w 2017r. *)	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody, w tym:		49 562 553,77	50 247 193,50
1.1	Planowane dochody bieżące		44 455 860,77	43 023 344,50
1.2	Planowane dochody majątkowe		5 106 693,00	7 223 849,00
2.	Planowane wydatki, w tym:		58 419 073,77	56 293 389,50
2.1	Planowane wydatki bieżące		43 257 952,77	41 648 613,50
2.2	Planowane wydatki majątkowe		15 161 121,00	14 644 776,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-8 856 520,00	-6 046 196,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 154 951,53	6 046 196,00
	Przychody ogółem:		12 580 848,53	9 036 509,00
1.	Kredyty	§ 952	8 859 410,00	7 391 168,00
2.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	1 816 837,00	1 645 341,00
3.	Pożyczki	§ 952	1 170 000,00	
4.	Przychody z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym (związane z finansowaniem wkładu własnego zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE)	§ 952		
5.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych	§ 903	368 266,00	

	z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
10.	Obligacje skarbowe	§ 911		
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	366 335,53	0,00
Rozchody ogółem :			3 425 897,00	2 990 313,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 186 132,00	2 249 006,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów (otrzymanych na finansowanie wkładu własnego zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE)	§ 992	871 499,00	564 307,00
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992		177 000,00
4.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek (otrzymanych na finansowanie wkładu własnego zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE)	§ 992		
5.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
6.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	368 266,00	
7.	Udzielone pożyczki	§ 991		
8.	Lokaty	§ 994		
9.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982		
10.	Wykup obligacji sprzedanych na rynku krajowym	§ 971		
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995		

*¹⁾ dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLII/422/17

Rady Gminy Biskupiec

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na wydatki bieżące w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu		420 000	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu		307 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Zadania z zakresu oświaty i wychowania: dla niepublicznego przedszkola		392 000	
2.	851	85154	2360	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia: organizacja obozu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży			40 000
3.	900	90019	2830	Zadania z zakresu ochrony środowiska:			180 000

				dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków			
4.	921	92195	2360	Zadania z zakresu podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			10 000
5.	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu: organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej			70 000
Ogółem					0	1 119 000	300 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLII/422/17

Rady Gminy Biskupiec

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na wydatki majątkowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	921	92120	6230	Zadania z zakresu ochrony zabytków: ochrona i konserwacja zabytków			20 000
Ogółem					0	0	20 000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLII/422/17

Rady Gminy Biskupiec

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

w groszach

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
	Sołectwa	590 729,38
1.	Sołectwo Babalice, Sędzice	21 746,00
2.	Sołectwo Bielice	41 843,00
3.	Sołectwo Biskupiec	42 600,00
4.	Sołectwo Czachówki	21 529,00
5.	Sołectwo Fitowo	12 848,24
6.	Sołectwo Gaj	12 700,00
7.	Sołectwo Krotoszyny	39 716,00
8.	Sołectwo Lipinki	38 978,77
9.	Sołectwo Łąkorek	15 430,00
10.	Sołectwo Łąkorz	42 750,00
11.	Sołectwo Mierzyn	15 799,86
12.	Sołectwo Osetno	18 300,00
13.	Sołectwo Ostrowite	29 255,00
14.	Sołectwo Piotrowice	32 700,00

15.	Solectwo Piotrowice Małe	12 935,05
16.	Solectwo Podlasek	20 183,88
17.	Solectwo Podlasek Mały	10 504,00
18.	Solectwo Rywałdzik	16 624,57
19.	Solectwo Słupnica	23 395,00
20.	Solectwo Sumin	16 320,00
21.	Solectwo Szwarcenowo	32 858,49
22.	Solectwo Wardegowo	14 200,00
23.	Solectwo Wielka Tymawa, Osówko	23 005,00
24.	Solectwo Wielka Wólka	13 412,52
25.	Solectwo Wonna	21 095,00
	Jednostki pomocnicze	0,00
	Ogółem	590 729,38