

**UCHWAŁA NR XXIII/278/16
RADY GMINY BISKUPIEC**

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie: uchwalenia zmian do budżetu Gminy Biskupiec na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) 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 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje: W uchwale Nr XV/158/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2016 rok: zmienionej :

- uchwałą Rady Gminy Nr XVII/166/16 z dnia 26 lutego 2016r.
- uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/190/16 z dnia 29 marca 2016r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 25/2016 z dnia 31 marca 2016r.
- uchwałą Rady Gminy Nr XIX/209/16 z dnia 21 kwietnia 2016r.
- uchwałą Rady Gminy Nr XX/221/16 z dnia 19 maja 2016r
- uchwałą Rady Gminy Nr XXI/233/16 z dnia 23 czerwca 2016r
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 52/2016 z dnia 8 lipca 2016r
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 54/2016 z dnia 26 lipca 2016r

§ 1. . Dochody budżetu gminy w wysokości 41.202.294,66 zł, zastępuje się kwotą 41.273.865,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 40.036.516,57 zł, a dochody majątkowe w wysokości 1.237.349,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 44.218.734,66 zł, zastępuje się kwotą 44.290.305,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 38.544.226,57 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 5.746.079,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 3.426.889,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości – 1.445.148,00, zgodnie z załącznikiem nr 10:

4. Dochody i wydatki związane z realizacją: a.zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.016.440,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 2.827.186,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie : 189.254,00.

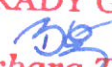
§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6.459.094,00 zł, rozchody w wysokości 3.442.654,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 - 2.827.186,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie -3.442.654,00 zł,

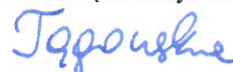
§ 6. W załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 10 wprowadza się zmiany określone w niniejszej uchwale.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskupiec.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Barbara Tegowska

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy



Barbara Tęgowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/278/16

Rady Gminy Biskupiec

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Biskupiec na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN BUDŻETU NA 2016 ROK	ZMIANY		PLAN BUDŻETU NA 2016 ROK PO ZMIANACH
					+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 647 475,49	20 000,00	0,00	1 667 475,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	880 349,00	0,00	0,00	880 349,00
		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	876 349,00			876 349,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4 000,00			4 000,00
	01095		Pozostała działalność	767 126,49	20 000,00	0,00	787 126,49
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00		20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	767 126,49			767 126,49
020			LEŚNICTWO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	907 100,00	0,00	0,00	907 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	907 100,00	0,00	0,00	907 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00			11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	550 000,00			550 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara Tęgowiska

Strona 1

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		2 000,00			2 000,00
	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		340 000,00			340 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		4 000,00			4 000,00
710		71035	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Cmentarze		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 000,00			1 000,00
750		75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		234 135,00	0,00	0,00	234 135,00
			Urzędy Wojewódzkie		52 235,00	0,00	0,00	52 235,00
	0690		wpływy z różnych opłat		100,00			100,00
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		52 135,00			52 135,00
75023			Urzędy gmin		181 900,00	0,00	0,00	181 900,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		1 900,00			1 900,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		180 000,00			180 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		8 576,00	0,00	0,00	8 576,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		8 576,00	0,00	0,00	8 576,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		8 576,00			8 576,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		8 280 430,00	0,00	0,00	8 280 430,00
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		320,00	0,00	0,00	320,00
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		300,00			300,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i		20,00			20,00

		opłat						
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 847 588,00	0,00	0,00	1 847 588,00	0,00	1 847 588,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 463 139,00			1 463 139,00		1 463 139,00
	0320	Wpływy z podatku rolny	169 755,00			169 755,00		169 755,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	195 806,00			195 806,00		195 806,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00			3 000,00		3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 812,00			1 812,00		1 812,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	130,00			130,00		130,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 247,00			4 247,00		4 247,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 699,00			9 699,00		9 699,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 545 507,00	0,00	0,00	3 545 507,00	0,00	3 545 507,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 023 024,00			2 023 024,00		2 023 024,00
	0320	Wpływy z podatku rolny	1 081 257,00			1 081 257,00		1 081 257,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 880,00			15 880,00		15 880,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 156,00			119 156,00		119 156,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 830,00			7 830,00		7 830,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00			24 000,00		24 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	236 864,00			236 864,00		236 864,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 516,00			10 516,00		10 516,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 980,00			26 980,00		26 980,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 659,00	0,00	0,00	226 659,00	0,00	226 659,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 871,00			34 871,00		34 871,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 800,00			32 800,00		32 800,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00			126 000,00		126 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 888,00			32 888,00		32 888,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00			100,00		100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 660 356,00	0,00	0,00	2 660 356,00	0,00	2 660 356,00

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 654 692,00			2 654 692,00
758	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 664,00			5 664,00
	75801	RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 314 454,00	0,00	0,00	15 314 454,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 127 837,00			10 127 837,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 971 241,00	0,00	0,00	4 971 241,00
	75814	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 971 241,00			4 971 241,00
	0920	Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek	8 716,00	0,00	0,00	8 716,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 716,00			8 716,00
801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 660,00	0,00	0,00	206 660,00
	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoly podstawowe	823 481,17	17 589,89	189,98	840 881,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	194 727,40	689,94	0,00	195 417,34
	0970	Wpływy z pozostałych dochodów	600,00			600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00			600,00
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 127,40	689,94		38 817,34
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 400,00			155 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206 870,00	0,00	0,00	206 870,00
	80104	Przedszkola	206 870,00			206 870,00
	0670	Wpływy z opłat a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	109 570,00	15 000,00	0,00	124 570,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 000,00	15 000,00		41 000,00
	80110	Gimnazja	83 570,00			83 570,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 998,81	1 899,95	0,00	83 898,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00			200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00			200,00
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 198,81	1 899,95		39 098,76
			44 400,00			44 400,00

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	314,96	0,00	189,98	124,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	314,96		189,98	124,98
80195	0830	Pozostała działalność	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
		Wpływy z usług	230 000,00			230 000,00
85206		POMOC SPOLECZNA	12 958 643,00	36 936,00	2 765,00	12 992 814,00
		Wspieranie rodziny	0,00	22 800,00	0,00	22 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	22 800,00		22 800,00
85211		Świadczenie wychowawcze	6 177 664,00	0,00	0,00	6 177 664,00
	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	6 162 664,00			6 162 664,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 000,00			15 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 417 178,00	0,00	0,00	5 417 178,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00			4 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00			21 600,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00			6 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 384 778,00			5 384 778,00
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	38 308,00	14 064,00	0,00	52 372,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	17 843,00	10 149,00		27 992,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara Jegauska
Strona 5

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 465,00	3 915,00		24 380,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 353,00	0,00	0,00	426 353,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00			500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00			3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	422 853,00			422 853,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 715,00	0,00	0,00	3 715,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 715,00			3 715,00
85216		Zasilki stałe	316 151,00	0,00	0,00	316 151,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00			500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00			3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	312 651,00			312 651,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 184,00	0,00	0,00	172 184,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00			4 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131 784,00			131 784,00
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00			36 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 565,00	0,00	2 765,00	3 800,00
	0830	Wpływy z usług	3 800,00			3 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 765,00		2 765,00	0,00
85295		Pozostała działalność	400 525,00	72,00	0,00	400 597,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00			500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00			3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	322,00	72,00		394,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	361 526,00			361 526,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	35 177,00			35 177,00

854		realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						
	85415	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00		
		Pomoc materialna dla uczniów	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000,00			180 000,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	837 000,00	0,00	0,00	837 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00			800 000,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00			33 000,00		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00			4 000,00		
		O G Ó Ł E M	41 202 294,66	74 525,89	2 954,98	41 273 865,57		

DOCHODY OGÓLEM : 41 202 294,66 74 525,89 2 954,98 41 273 865,57
DOCHODY BIEŻĄCE : 39 964 945,66 74 525,89 2 954,98 40 036 516,57
DOCHODY MAJĄTKOWE 1 237 349,00 0,00 0,00 1 237 349,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/278/16

Rady Gminy Biskupiec

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Wydatki budżetu Gminy Biskupiec na 2016 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	PLAN BUDŻETU NA 2016 ROK	ZMIANY		PLAN BUDŻETU NA 2016 PO ZMIANACH
					+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	2 410 812,49	62 000,00	42 000,00	2 430 812,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 528 035,00	32 000,00	32 000,00	1 528 035,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 500,00	32 000,00	32 000,00	185 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 349,00			876 349,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 186,00			433 186,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00			20 000,00
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00			26 000,00
	01095		Pozostała działalność	856 777,49	30 000,00	10 000,00	876 777,49
		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			4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00			9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 516,00			1 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00			108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		10 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 668,70			14 668,70
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	30 000,00		73 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			300,00
		4430	Różne opłaty i składki	752 084,79			752 084,79
020			LEŚNICTWO	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara Pęgoswska

Strona 1

02095	Pozostała działalność		10 300,00	0,00	0,00	10 300,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 100,00			2 100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 700,00			2 700,00
	Różne opłaty i składki	4430	5 000,00			5 000,00
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	500,00			500,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Pozostała działalność		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00			1 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 971 644,00	173 613,00	173 613,00	2 969 644,00
	Drogi publiczne powiatowe		1 536 190,00	0,00	0,00	1 536 190,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	1 536 190,00			1 536 190,00
	Drogi publiczne gminne		1 385 454,00	171 613,00	173 613,00	1 383 454,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00			10 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000,00			50 000,00
	Zakup usług remontowych	4270	110 000,00			110 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	194 000,00			194 000,00
	Różne opłaty i składki	4430	15 000,00			15 000,00
	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	100,00			100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	881 354,00	36 000,00	173 613,00	743 741,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	0,00	85 017,00		85 017,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	0,00	50 596,00		50 596,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	125 000,00			125 000,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	50 000,00			50 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		714 700,00	80 000,00	80 000,00	714 700,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		686 500,00	80 000,00	80 000,00	686 500,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 200,00			6 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00			124 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	80 000,00		50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 700,00	80 000,00		131 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00			90 000,00
	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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 000,00			94 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00			41 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00			20 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00			53 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	46 000,00			46 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
	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	12 000,00			12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00			5 000,00
	70095	Pozostała działalność	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00
	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			19 000,00
	4600	Kary ,odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00			8 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	149 200,00	0,00	0,00	149 200,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00			145 000,00
	71035	Cmentarze	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00			1 200,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 832 244,00	72 000,00	72 000,00	3 832 244,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 135,00	0,00	0,00	52 135,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 846,00			43 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 251,00			7 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038,00			1 038,00
75022		Rady gmin	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00			100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00			11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00			12 000,00
75023		Urzędy gmin	3 337 309,00	72 000,00	72 000,00	3 337 309,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00			100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 770,00		40 000,00	1 918 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 387,00			113 387,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	4 000,00			4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 890,00		20 000,00	342 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 993,00		12 000,00	39 993,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	2 000,00		44 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00		10 000,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00			160 000,00
	4260	Zakup energii	39 000,00			39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00			45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00			1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 900,00	60 000,00		245 900,00
	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	11 000,00			11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 032,00			48 032,00
	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	47 937,00			47 937,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara Pegowska

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00				114 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00				20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	0,00	0,00	0,00	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	280 800,00	0,00	0,00	0,00	280 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00				50 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	70 000,00				70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00				10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00				10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00				16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00				50 000,00
	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	8 576,00	0,00	0,00	0,00	8 576,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	8 576,00	0,00	0,00	0,00	8 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598,00				1 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00				275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00				39,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00				6 664,00
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00				270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590,00				590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00				140,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	438 197,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	438 197,00

75405			Komendy powiatowe Policji	15 000,00	2 000,00	2 000,00	15 000,00
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00		2 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00		2 000,00	13 000,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00			15 000,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	407 197,00	0,00	0,00	407 197,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00			23 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 543,00			11 543,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 654,00			1 654,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	72 500,00			72 500,00
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00			5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00			49 000,00
	4260		Zakup energii	36 000,00			36 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00			20 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00			7 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00			35 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00			1 200,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 300,00			1 300,00
	4430		Różne opłaty i składki	50 000,00			50 000,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00			1 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00			37 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00			56 000,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
75702			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	857 720,00	0,00	0,00	857 720,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	8110		Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00			600 000,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub	257 720,00	0,00	0,00	257 720,00

758	8030	jednostkę samorządu terytorialnego Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	257 720,00				257 720,00
		RÓŻNE ROZLICZENIA	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
	4810	Rezerwy	215 000,00				215 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 295 333,17	126 994,87	109 594,96	14 312 733,08	
		Szkoły podstawowe	7 028 610,40	67 094,92	66 404,98	7 029 300,34	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 192,00			319 192,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 204 609,00		60 000,00	4 144 609,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 795,00			344 795,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 578,00			827 578,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 037,00			118 037,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00			20 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 622,48	5 010,84	1 004,01	97 629,31	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 737,92	1 084,08	400,97	91 421,03	
	4260	Zakup energii	536 040,00			536 040,00	
	4270	Zakup usług remontowych	109 000,00		5 000,00	104 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00			7 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 750,00	1 000,00		52 750,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00			9 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00			6 500,00	
	4430	Pozostałe opłaty i składki	29 000,00			29 000,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 299,00			260 299,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00			3 200,00	
	4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00			150,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00			7 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00			50 000,00	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	572 374,00	0,00	0,00	572 374,00	
80103	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	500,00			500,00	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 726,00			33 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 860,00			387 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 983,00			31 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 269,00			71 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 504,00			10 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00			3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00			650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00			700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00			700,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 932,00			28 932,00
	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	200,00			200,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00			350,00
	80104	Przedszkola	557 253,00	45 000,00	0,00	602 253,00
	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	391 770,00			391 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 378,00	2 000,00		7 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 240,00	20 000,00		94 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 687,00	3 762,00		17 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 951,00	538,00		2 489,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00		2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	400,00		900,00
	4260	Zakup energii	13 947,00			13 947,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	15 500,00		42 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00			200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		200,00
	4430	Pozostałe opłaty i składki	600,00			600,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara Dągowska

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 127,00	2 000,00		7 127,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53,00			53,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00		200,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 400,00	0,00	0,00	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	2 951 240,81	1 899,95	30 000,00	2 923 140,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 860,00			125 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 444,00		30 000,00	1 638 444,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 073,00			153 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 480,00			343 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 794,00			48 794,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00			5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 631,29	18,81		22 650,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 830,52	1 881,14		74 711,66
	4260	Zakup energii	110 000,00			110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00			25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00			14 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00			5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00			4 500,00
	4430	Pozostałe opłaty i składki	12 000,00			12 000,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	120 228,00			120 228,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00			900,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00			210 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00			5 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	541 000,00	9 000,00	0,00	550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	541 000,00	9 000,00		550 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	342 828,00	0,00	0,00	342 828,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 745,00			11 745,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara Degowska
Strona 9

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00				500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 344,00	0,00	0,00	0,00	35 344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 905,00				15 905,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 439,00				19 439,00
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	159 121,00	0,00	0,00	0,00	159 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00				7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 819,00				122 819,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 859,00				1 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 398,00				23 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 245,00				3 245,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00				300,00
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	1 446 836,96	4 000,00	4 189,98	4 189,98	1 446 646,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00				72 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 000,00			4 000,00	1 106 000,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	28 276,00				28 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 594,00				205 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 652,00				29 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,11			1,88	1,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	311,85			188,10	123,75
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00				4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00				500,00
80195		Pozostała działalność	446 800,00	0,00	9 000,00	9 000,00	437 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 203,00				21 203,00
	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				11 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00				13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00			4 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00			5 000,00	254 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 739,00				78 739,00
851	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00				50 000,00
		OCHRONA ZDROWIA	126 500,00	2 000,00	2 000,00		126 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 000,00	0,00	0,00		22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00				11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00				11 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00	2 000,00	2 000,00		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				45 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00				2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	2 000,00			12 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		2 000,00		28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00				9 700,00
	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	0,00	0,00		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00				500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	14 403 464,00	105 683,00	71 512,00		14 437 635,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00				5 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	20 000,00	0,00		320 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	20 000,00			320 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00				5 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00				10 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	0,00	0,00		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
85206		Wspieranie rodziny	41 684,00	23 530,00	23 530,00	41 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 650,00	22 800,00	23 530,00	33 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 205,00	635,00		5 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	95,00		830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00			1 094,00
85211		Świadczenia wychowawcze	6 177 664,00	34 517,00	34 517,00	6 177 664,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 054 110,00			6 054 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 741,00		28 741,00	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 182,00		5 049,00	4 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 315,00		727,00	588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 292,00	28 517,00		55 809,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 000,00		15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00			1 824,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00			15 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 417 178,00	7 700,00	7 700,00	5 417 178,00
	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	21 600,00			21 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 223 235,00			5 223 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 514,00			101 514,00

4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 361,00			7 361,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 859,00			16 859,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 392,00			2 392,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 231,00	7 700,00		17 931,00
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00			1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 798,00		7 700,00	12 098,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			200,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00			2 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
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	4 800,00			4 800,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00			1 800,00
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	43 808,00	14 064,00	0,00	57 872,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 808,00	14 064,00		57 872,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	591 353,00	0,00	0,00	591 353,00
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	572 853,00			572 853,00
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	223 715,00	0,00	0,00	223 715,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara Rogowska
Strona 14

	3110	Świadczenia społeczne	223 642,00			223 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00			73,00
85216		Zasilki stałe	348 151,00	0,00	0,00	348 151,00
	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	344 651,00			344 651,00
	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	659 521,00	5 800,00	3 000,00	662 321,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 906,00			459 906,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 678,00			28 678,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 868,00		3 000,00	85 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 469,00			12 469,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	2 800,00		23 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00			5 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00			10 450,00
	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	9 000,00			9 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 500,00		2 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00			1 500,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	500,00		550,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00			200,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00			1 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00			5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	2 765,00	0,00	2 765,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara Rygowska

			opiekuncze						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80,00			80,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 685,00			2 685,00		0,00
85295		Pozostała działalność		566 625,00	72,00		0,00		566 697,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		3 000,00					3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		558 603,00					558 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 522,00	72,00				4 594,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		500,00					500,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		200,00	0,00		0,00		200,00
85395		Pozostała działalność		200,00	0,00		0,00		200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		100,00					100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		100,00					100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		465 133,00	65 785,00		65 785,00		465 133,00
85401		Świetlice szkolne		194 233,00	0,00		0,00		194 233,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 931,00					10 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 051,00					130 051,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		10 505,00					10 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 473,00					25 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 638,00					3 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00					1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00					1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00					1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00					300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		700,00					700,00

	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00				300,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		8 535,00				8 535,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00				300,00
900	85415	Pomoc materialna dla uczniów		270 900,00	65 785,00	65 785,00		270 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów		260 000,00	60 785,00	60 785,00		260 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		10 900,00	5 000,00	5 000,00		10 900,00
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 208 738,00	9 000,00	9 000,00		1 208 738,00
	90002	Gospodarka odpadami		820 000,00	0,00	0,00		820 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00				20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		800 000,00				800 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		900,00	0,00	0,00		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		15 700,00	0,00	0,00		15 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00				4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 700,00				11 700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		278,00	0,00	0,00		278,00
	4300	Zakup usług pozostałych		278,00				278,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		36 000,00	0,00	0,00		36 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24 000,00				24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00				500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 300,00				3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 200,00				8 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		213 360,00	0,00	0,00		213 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00				800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		820,00				820,00
	4260	Zakup energii		96 540,00				96 540,00
	4270	Zakup usług remontowych		109 000,00				109 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 200,00				6 200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		93 000,00	9 000,00	9 000,00		93 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		20 000,00				20 000,00

			pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00				1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			9 000,00	1 000,00
	4260		Zakup energii	1 000,00				1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	44 000,00	9 000,00			53 000,00
	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	29 500,00	0,00			29 500,00
	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	11 500,00				11 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 699 648,00	2 000,00			1 701 648,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	551 070,00	2 000,00			553 070,00
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 870,00				395 870,00
	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				100,00
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,00				2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00				14 000,00
	4260		Zakup energii	22 000,00				22 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	12 000,00				12 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00				10 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	30 000,00				30 000,00
	4560		Odsutki 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	65 000,00	2 000,00			67 000,00
		92116	Biblioteki	356 578,00	0,00			356 578,00
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 578,00				356 578,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	0,00			700 000,00
	6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	700 000,00				700 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara Tęgowo

		zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
	92195	Pozostała działalność	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00
	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	5 000,00			5 000,00		5 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00			18 000,00		18 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00			600,00		600,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00			29 000,00		29 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	37 000,00			37 000,00		37 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00			300,00		300,00
	4430	różne opłaty i składki	2 100,00			2 100,00		2 100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	409 325,00	0,00	0,00	409 325,00	0,00	409 325,00
	92601	Obiekty sportowe	330 325,00	0,00	0,00	330 325,00	0,00	330 325,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 869,00			2 869,00		2 869,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	456,00			456,00		456,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00			20 000,00		20 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00		10 000,00
	4260	zakup energii	20 000,00			20 000,00		20 000,00
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00			6 000,00		6 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	19 000,00			19 000,00		19 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00			2 000,00		2 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00			250 000,00		250 000,00
	92695	Pozostała działalność	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00
	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	70 000,00			70 000,00		70 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00			1 600,00		1 600,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00		5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 200,00			1 200,00		1 200,00
	4430	różne opłaty i składki	1 200,00			1 200,00		1 200,00
		OGÓLEM	44 218 734,66	699 075,87	627 504,96	44 290 305,57		44 290 305,57

Wydatki ogółem:
Wydatki bieżące:

44 218 734,66 **699 075,87** **627 504,96** **44 290 305,57**
38 470 655,66 493 462,87 419 891,96 38 544 226,57

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Dębowska
Barbara Dębowska

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 298 391,66	365 677,87	354 106,96	22 309 962,57
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 247 842,00	62 630,00	246 047,00	14 064 425,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	8 050 549,66	303 047,87	108 059,96	8 245 537,57
dotacje na zadania bieżące	1 333 618,00			1 333 618,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 980 926,00	127 785,00	65 785,00	14 042 926,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 dfp w części zw. z realizacją zadań	0,00			0,00
jest				
wydatki na obsługę długu jest	600 000,00			600 000,00
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku bieżącym	257 720,00			257 720,00
Wydatki majątkowe, w tym:	5 748 079,00	205 613,00	207 613,00	5 746 079,00
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 117 354,00	70 000,00	205 613,00	1 981 741,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 309 535,00	135 613,00		1 445 148,00
pozostałe wydatki majątkowe	2 321 190,00		2 000,00	2 319 190,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/278/16

Rady Gminy Biskupiec

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku*	Planowane wydatki inwestycyjne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	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 poprzez modernizację ujęcia wodociągowego w msc. Szwarcenowo		1 003 756		315 942		687 814	UG BISKUPIEC, RPO WOJEWÓDZTWA WARMINSKO-MAZURSKIEGO 2014-2020
2.	010	01010	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Biskupiec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków		305 779		117 244		188 535	UG BISKUPIEC, RPO WOJEWÓDZTWA WARMINSKO-MAZURSKIEGO 2014-2020
3.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Lipinki - Mierzyn		60 000		60 000			URZĄD GMINY BISKUPIEC
4.	010	01010	Remont i rozbudowa hydroforni i infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Szwarcenowo		19 000	2 000	17 000			URZĄD GMINY BISKUPIEC

w złotych

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

BB

Barbara Degowska
Strona 1

5.	010	01010	(dokumentacja) Remont i rozbudowa hydroformy i infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Łąkorek (dokumentacja)	2 000	2 000	2 000				URZĄD GMINY BISKUPIEC
6.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dokumentacja)	21 000	18 000	3 000				URZĄD GMINY BISKUPIEC
7.	010	01010	Budowa kontenerowych oczyszczalni ścieków w m. Ostrowite, Sumin, Osówko (dokumentacja)	40 000	40 000					URZĄD GMINY BISKUPIEC
8.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Słupnica	2 000	2 000	2 000				URZĄD GMINY BISKUPIEC
9.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Lipinki	36 000	4 000	32 000				URZĄD GMINY BISKUPIEC
10.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Biskupiec (za Krupą)	4 500	4 500					URZĄD GMINY BISKUPIEC
11.	010	01010	Dokumentacja techniczna i inne wydatki inwestycyjne	1 000		1 000				URZĄD GMINY BISKUPIEC
12.	010	01010	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000					URZĄD GMINY BISKUPIEC
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lipinki-Wardegowo (dokumentacja techniczna)	4 000	4 000					URZĄD GMINY BISKUPIEC
14.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Lipinki-Hermanowo, Łąkorz-Wichertowo, w msc. Piotrowice i w msc. Bielice (dokumentacja techniczna)	130 000	130 000					URZĄD GMINY BISKUPIEC

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara

15.	600	60016	Oświetlenie chodnika w Bielicach	8 000	8 000	8 000				URZĄD GMINY BISKUPIEC
16.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Fitow-Czachówki	25 000	25 000	25 000				URZĄD GMINY BISKUPIEC
17.	600	60016	Budowa przystanku w msc. Wonna	4 000	4 000	4 000				URZĄD GMINY BISKUPIEC
18.	600	60016	Remont drogi gminnej w m. Szwarcenowo (nr 180091)	113 000	113 000	113 000			113 000	URZĄD GMINY BISKUPIEC
19.	600	60016	Budowa przystanku w msc. Krotoszyny	4 000	4 000	4 000				URZĄD GMINY BISKUPIEC
20.	600	60016	Dokumentacja techniczna-przebudowa ul. Podlesnej i Podgórnej w m. Biskupiec	11 000	11 000	6 000			5 000	URZĄD GMINY BISKUPIEC
21.	600	60016	Dokumentacja techniczna - przebudowa drogi w m. Krotoszyny (łącznik pomiędzy drogą gminną Krotoszyny-Wonna i drogą powiatową)	7 000	7 000	7 000				URZĄD GMINY BISKUPIEC
22.	600	60016	Remont drogi gminnej w m. Mierzyn (nr 180049)	60 000	60 000	60 000				URZĄD GMINY BISKUPIEC
23.	600	60016	Kruszenie kruszywa mineralnego na drogi gminne oraz zakup żwiru	270 000	270 000	220 000			50 000	URZĄD GMINY BISKUPIEC
24.	600	60016	Budowa chodnika i oświetlenia w miejscowości Ostrowite i Mierzyn oraz przebudowa przepustu w m. Mierzyn	25 000	25 000	25 000				URZĄD GMINY BISKUPIEC
25.	600	60016	Remonty dróg gminnych: dokumentacje techniczne, pomiary geodezyjne i inne wydatki związane z remontem dróg	13 241	13 241	241			13 000	URZĄD GMINY BISKUPIEC
26.	600	60016	Zagospodarowanie placu przy UG Biskupiec (dokumentacja)	19 500	19 500	19 500				URZĄD GMINY BISKUPIEC

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Barbara Biskup
Barbara Biskup

27.	600	60016	Przebudowa ulicy Podlesnej w Biskupcu	135 613	50 596	85 017	URZĄD GMINY BISKUPIEC, PROW 2014-2020
28.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sumin - Parteczyny (dokumentacja techniczna)	25 000	25 000		URZĄD GMINY BISKUPIEC
29.	600	60016	Zakupy inwestycyjne	150 000	130 000		URZĄD GMINY BISKUPIEC
30.	700	70005	Domy komunalne/socjalne (dokumentacja)	12 000	12 000		URZĄD GMINY BISKUPIEC
31.	700	70005	Zakupy inwestycyjne	5 000	5 000		URZĄD GMINY BISKUPIEC
32.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z istniejącym budynkiem Komendy Policji w msc. Biskupiec (dokumentacja techniczna)	114 000	80 000	34 000	URZĄD GMINY BISKUPIEC
33.	750	75023	Zakupy inwestycyjne	20 000		20 000	URZĄD GMINY BISKUPIEC
34.	754	75412	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego OSP w Biskupcu (dokumentacja)	35 000	35 000		URZĄD GMINY BISKUPIEC
35.	754	75412	Termomodernizacja OSP w Krotoszynach (dokumentacja)	2 000	2 000		URZĄD GMINY BISKUPIEC
36.	754	75412	Zakupy inwestycyjne	56 000	16 000	40 000	URZĄD GMINY BISKUPIEC
37.	801	80101	Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Lipinkach	50 000		50 000	SZKOŁA PODSTAWOWA LIPINKI
38.	801	80110	Rozbudowa sali gimnastycznej przy	210 000		210 000	URZĄD GMINY BISKUPIEC

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

[Podpis]

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/278/16

Rady Gminy Biskupiec

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 rok

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	7			8	9	10
010		3	767 126,49	767 126,49	767 126,49	8 373,00	758 753,49	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		767 126,49	767 126,49	767 126,49	8 373,00	758 753,49	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	767 126,49	0,00										
		4010		7 100,00	7 100,00	7 100,00								
		4110		1 214,00	1 214,00	1 214,00								
		4120		59,00	59,00	59,00								
		4210		6 668,70	6 668,70	6 668,70		6 668,70						
		4430		752 084,79	752 084,79			752 084,79						
750			52 135,00	52 135,00	52 135,00	52 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00			
	75011		52 135,00	52 135,00	52 135,00	52 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00			
		2010	52 135,00	0,00										
		0690		0,00							2 000,00			
		4010		43 846,00	43 846,00	43 846,00								
		4110		7 251,00	7 251,00	7 251,00								
		4120		1 038,00	1 038,00	1 038,00								
751			8 576,00	8 576,00	8 576,00	8 576,00	0,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		8 576,00	8 576,00	8 576,00	8 576,00	0,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	8 576,00	0,00										
		4010		1 598,00	1 598,00	1 598,00								
		4110		275,00	275,00	275,00								

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara T.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/278/16

Rady Gminy Biskupiec

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Biskupiec w 2016 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			Przewidywane wykonanie w 2015*)	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody, w tym:			41 273 865,57
1.1	Planowane dochody bieżące			40 036 516,57
1.2	Planowane dochody majątkowe			1 237 349,00
2.	Planowane wydatki, w tym:			44 290 305,57
2.1	Planowane wydatki bieżące			38 544 226,57
2.2	Planowane wydatki majątkowe			5 746 079,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		0,00	-3 016 440,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		0,00	3 016 440,00
	Przychody ogółem:		0,00	6 459 094,00
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952		5 836 654,00
2.	Przychody z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym (związane z finansowaniem wkładu własnego zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE)	§ 952		
3.	Przychody z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952		
4.	Przychody z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym (związane z finansowaniem wkładu własnego zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE)	§ 952		433 186,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
7.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		0,00
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		189 254,00
Rozchody ogółem :				
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0,00	3 442 654,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów (otrzymanych na finansowanie wkładu własnego zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE)	§ 992		2 447 495,00
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992		871 548,00
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek (otrzymanych na finansowanie wkładu własnego zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE)	§ 992		111 000,00
5.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		12 611,00
6.	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		0,00
7.	Udzielone pożyczki	§ 991		0,00
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		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIII/278/16

Rady Gminy Biskupiec

z dnia 30 sierpnia 2016 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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2016 rok						
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14)	Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:
								Wydatki razem (10+11)	pożyczki i kredyty		pozostałe*	Wydatki razem (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki majątkowe razem:			3 590 003	1 200 936	2 389 067	1 445 148	483 782	433 186	50 596	961 366	0	961 366
	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 poprzez modernizację ujęcia wodociągowego											
1.1	Razem wydatki:		01010	1 886 542	588 674	1 297 868	1 003 756	315 942	315 942		687 814		687 814
	z tego: 2016r.			1 003 756	315 942	687 814							
	2017r.			882 786	272 732	610 054							
	2018r.												
	2019r.												
	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 poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków											
1.2	Razem wydatki:		01010	572 289	199 580	372 709	305 779	117 244	117 244		188 535		188 535
	z tego: 2016r.			305 779	117 244	188 535							
	2017r.			266 510	82 336	184 174							
	2018r.												
	2019r.												
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020											
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich											
	Poddziałanie:	Wsparanie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji na energię odnawialną i oszczędzanie energii											

Nazwa projektu:	Przebudowa ulicy Podleśnej w Biskupcu									
Razem wydatki:	60016	135 613	50 596	85 017	135 613	50 596	85 017	50 596	85 017	85 017
z tego: 2016r.		135 613	50 596	85 017						
2017r.										
2018r.										
2019r.										
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020									
Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich									
Poddziałanie:	Wsparanie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji na energię odnawialną i oszczędzanie energii									
Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej Lipinki - Wardegowo									
Razem wydatki:	60016	995 559	362 086	633 473	0	0	0	0	0	0
z tego: 2016r.		0	0	0						
2017r.		995 559	362 086	633 473						
2018r.										
2019r.										
Wydatki bieżące razem:	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem (1+2)	x	3 590 003	1 200 936	2 389 067	1 445 148	483 782	433 186	50 596	961 366	961 366

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

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