

**UCHWAŁA NR XLV/444/18
RADY GMINY BISKUPIEC**

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmian do 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 (t.j. 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: W uchwale Nr XLII/422/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2018 rok: zmienionej :

- uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/425/18 z dnia 10 stycznia 2018r
- uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/431/18 z 22 lutego 2018r

§ 1. . Dochody budżetu gminy w wysokości 51.762.206,22 zł, zastępuje się kwotą 50.762.344,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 43.409.868,22 zł, a dochody majątkowe w wysokości 7.352.476,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 62.640.480,52 zł, zastępuje się kwotą 62.890.481,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 42.222.433,22 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 20.668.048,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 19.581.448,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości, zgodnie z załącznikiem nr 4 – 10.685.016,52

4. Dochody i wydatki związane z realizacją: a.zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5. b.zadań na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego , zgodnie z załącznikiem nr 6 c.zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12.128.137,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie - 11.128.275,00 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 999.862,00

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 15.031.280,00 zł, rozchody w wysokości 2.903.143,00 zł, 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 - 11.128.275,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie -2.903.143,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 999.862,00

§ 6. W załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6 i 7 wprowadza się zmiany określone w niniejszej uchwale.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskupiec.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Barbara Tęgowska

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Tęgowska
Barbara Tęgowska

Załącznik do Uchwały Nr XLV/444/18

Rady Gminy Biskupiec

z dnia 22 marca 2018 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Biskupiec na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN BUDŻETU NA 2018 ROK	ZMIANY		PLAN BUDŻETU NA 2018 ROK PO ZMIANACH
					+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 206 310,00	0,00	0,00	2 206 310,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 206 310,00	0,00	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	2 206 310,00			2 206 310,00
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	1 093 018,00	0,00	0,00	1 093 018,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 093 018,00	0,00	0,00	1 093 018,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 000,00			13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00			500,00
		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	380 000,00			380 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Tęgowska

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200,00			200,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00			100 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00			4 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00			500,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	594 818,00			594 818,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 648 556,00	0,00	0,00	3 648 556,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	48 256,00	0,00	0,00	48 256,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 206,00			48 206,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00			50,00
75023	Urzędy gmin	3 600 300,00	0,00	0,00	3 600 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00			700,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00			200 000,00
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	3 399 600,00			3 399 600,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 925,00	0,00	0,00	1 925,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 925,00	0,00	0,00	1 925,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 925,00			1 925,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	23 280,00	0,00	0,00	23 280,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	23 280,00	0,00	0,00	23 280,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 280,00			23 280,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara Tegowska

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 937 267,00	0,00	0,00	8 937 267,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	320,00	0,00	0,00	320,00
	0350		300,00			300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00			20,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 923 732,00	0,00	0,00	1 923 732,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 463 139,00			1 463 139,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	208 606,00			208 606,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	214 668,00			214 668,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 970,00			3 970,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00			1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00			350,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 860,00			22 860,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 139,00			9 139,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 574 146,00	0,00	0,00	3 574 146,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 151 496,00			2 151 496,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 051 243,00			1 051 243,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 880,00			15 880,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 379,00			131 379,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 683,00			19 683,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	16 888,00			16 888,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	161 039,00			161 039,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 516,00			10 516,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 022,00			16 022,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 754,00	0,00	0,00	248 754,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 580,00			44 580,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 200,00			36 200,00

PRZEWODNICZĄCA
RABY GMINY

BB

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00		126 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 974,00		41 974,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 190 315,00	0,00	3 190 315,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 181 216,00		3 181 216,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 099,00		9 099,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 442 622,00	0,00	16 442 622,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 994 272,00	0,00	9 994 272,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 994 272,00		9 994 272,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 102 848,00	0,00	6 102 848,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 102 848,00		6 102 848,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 985,00	0,00	4 985,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 985,00		4 985,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	340 517,00	0,00	340 517,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	340 517,00		340 517,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 416 722,22	0,00	1 416 722,22
80101	Szkoły podstawowe	301 742,50	0,00	301 742,50
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	12 000,00		12 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 400,00		100 400,00
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	15 088,57		15 088,57
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	1 773,93		1 773,93
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00		6 000,00

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	165 980,00			165 980,00
80104		Przedszkola				
0660		wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	930 679,72	0,00	0,00	930 679,72
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 000,00			11 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	166 000,00			166 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00
			150 200,00			150 200,00
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	597 179,72			597 179,72
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00			6 000,00
80110		Gimnazja				
			18 300,00	0,00	0,00	18 300,00
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	7 000,00			7 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00			200,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00
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	9 663,83			9 663,83
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	1 136,17			1 136,17
80195		Pozostała działalność				
0830		Wpływy z usług	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
			166 000,00			166 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Bo
Barbara Dębowska

852	POMOC SPOLECZNA		1 110 315,00	0,00	1 110 315,00
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		59 872,00	0,00	59 872,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	32 280,00		32 280,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	27 592,00		27 592,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		340 188,00	0,00	340 188,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00		500,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 000,00		3 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	336 688,00		336 688,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		594,00	0,00	594,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	594,00		594,00
85216	Zasiłki stałe		259 098,00	0,00	259 098,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00		500,00
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0940	3 000,00		3 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	255 598,00		255 598,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		159 073,00	0,00	159 073,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 973,00		2 973,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	200,00		200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	132 900,00		132 900,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	23 000,00		23 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		270 106,00	0,00	270 106,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00		500,00
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0940	3 000,00		3 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	266 606,00		266 606,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Tegowska

85295		Pozostała działalność		21 384,00	0,00	0,00	21 384,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		21 384,00			21 384,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
855	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00			5 000,00
		Rodzina		13 964 530,00	0,00	0,00	13 964 530,00
85501		Świadczenie wychowawcze		8 078 286,00	0,00	0,00	8 078 286,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00			500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		15 000,00			15 000,00
	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		8 062 786,00			8 062 786,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 886 144,00	0,00	0,00	5 886 144,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00			5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		32 000,00			32 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		5 839 144,00			5 839 144,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10 000,00			10 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny		100,00	0,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00			100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 017 093,00	0,00	999 862,00	1 017 231,00
		Gospodarka odpadami		907 673,00	0,00	0,00	907 673,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		900 000,00			900 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		4 018,00			4 018,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 655,00			3 655,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		109 558,00	0,00	0,00	109 558,00

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY
Barbara Tęgowska

		Wpływy z różnych opłat	36 058,00		36 058,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00		1 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00		72 000,00
	90095	Pozostała działalność	999 862,00	0,00	999 862,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	999 862,00		999 862,00
926		KULTURA FIZYCZNA	885 568,00	0,00	885 568,00
	92601	Obiekty sportowe	885 568,00	0,00	885 568,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	885 568,00		885 568,00
		O G Ó Ł E M	51 762 206,22	0,00	50 762 344,22

DOCHODY OGÓŁEM: 51 762 206,22 0,00 999 862,00 50 762 344,22
DOCHODY BIEŻĄCE: 43 409 868,22 43 409 868,22
DOCHODY MAJĄTKOWE 8 352 338,00 999 862,00 7 352 476,00

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY

 Barbara Tęgowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/444/18

Rady Gminy Biskupiec

z dnia 22 marca 2018 r.

Wydatki budżetu Gminy Biskupiec na 2018 r.

Dzi ał	Rozdział	§*	Nazwa	PLAN BUDŻETU NA 2018 ROK	ZMIANY		PLAN BUDŻETU NA 2018 ROK PO ZMIANACH
					+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 102 862,00	0,00	0,00	4 102 862,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 917 211,00	0,00	0,00	3 917 211,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 800,00			353 800,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 206 310,00			2 206 310,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 101,00			1 352 101,00
	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	159 651,00	0,00	0,00	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	5 000,00			5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00			2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	302,00			302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00			49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00			20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00			30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00			100 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			300,00
							PRZEWODNICZĄCA
							RADY GMINY
							<i>Barbara Tegowska</i>

020	LEŚNICTWO	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00
	Pozostała działalność	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00
02095					
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00			2 100,00
4210					
	Zakup usług pozostałych	2 700,00			2 700,00
4300					
	Różne opłaty i składki	5 000,00			5 000,00
4430					
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00			500,00
4500					
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	100,00	0,00	0,00	100,00
40095					
	Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00	100,00
4300		100,00			100,00
	Zakup usług pozostałych				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 403 695,00	6 411,05	6 411,05	3 453 695,00
60013		1 004 533,00	0,00	0,00	1 004 533,00
	Drogi publiczne wojewódzkie				
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 004 533,00			1 004 533,00
60016					
	Drogi publiczne gminne	2 374 162,00	6 411,05	6 411,05	2 424 162,00
4170		2 000,00			2 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe				
4210		76 384,00		6 411,05	69 972,95
	Zakup materiałów i wyposażenia				
4270		94 712,00			144 712,00
	Zakup usług remontowych				
4300		275 389,00			281 800,05
	Zakup usług pozostałych				
4430		10 000,00			10 000,00
	Różne opłaty i składki				
4560	Odsutki 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
4590					
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00			1 000,00
4610		9 000,00			9 000,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
6050		1 905 577,00			1 905 577,00
60053		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	Infrastruktura telekomunikacyjna				
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	2 175 485,00	0,00	0,00	2 175 485,00
70005		2 154 285,00	0,00	0,00	2 154 285,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
4170		15 000,00			15 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe				
4210		74 000,00			74 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia				
4260		30 000,00			30 000,00
	Zakup energii				
4270		228 900,00			228 900,00
	Zakup usług remontowych				

	4300	Zakup usług pozostałych		72 000,00			72 000,00
	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		50 000,00			50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		40 000,00			40 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości		20 000,00			20 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00			30 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		15 000,00			15 000,00
	4580	Pozostałe odsetki		2 000,00			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		1 505 818,00			1 505 818,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		58 067,00			58 067,00
7009S			Pozostała działalność	21 200,00	0,00	0,00	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		10 000,00			10 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000,00			10 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 200,00	9 000,00	9 000,00	118 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		118 000,00	9 000,00	9 000,00	118 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00		9 000,00	3 000,00
	7103S		Cmentarze	106 000,00	9 000,00		115 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00	0,00	0,00	200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 269 207,00	200 000,70	0,00	8 469 207,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181 497,00	50 000,70	0,00	231 497,70
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		125 600,00			125 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 244,00			9 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		23 059,00			23 059,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 304,00			3 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00			600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00			2 000,00
				200,00			200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	50 000,70	61 000,70
	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	2 490,00		2 490,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
75022		Rady gmin	168 000,00	0,00	168 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 000,00		151 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00
75023		Urzędy gmin	7 615 910,00	150 000,00	7 765 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 846,00		1 923 846,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	143 640,00		143 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 640,00		370 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 104,00		53 104,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00		60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00		100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 500,00		165 500,00
	4260	Zakup energii	55 000,00		55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00		33 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00		1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00		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	51 080,00		51 080,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00		5 000,00
	4570	Odeści od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00		100,00
	4580	Pozostałe odeści	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	0,00	150 000,00	150 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 399 600,00		3 399 600,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara Tęgowska

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		602 700,00			602 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00			200 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		39 000,00	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		264 800,00	0,00	0,00	264 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		90 000,00			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		30 000,00			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 ,odškodowania 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		1 925,00	0,00	0,00	1 925,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa		1 925,00	0,00	0,00	1 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 610,00			1 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		275,00			275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		40,00			40,00
752		OBRONA NARODOWA		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00			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 PRZECIWOŻAROWA		913 269,00	0,00	0,00	913 269,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne		904 269,00	0,00	0,00	904 269,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Tęgowska
Barbara Tęgowska

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 000,00			33 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 799,00			11 799,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 691,00			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		150 800,00			150 800,00
4260	Zakup energii		81 000,00			81 000,00
4270	Zakup usług remontowych		41 500,00			41 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00			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		30 000,00			30 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek terytorialnego		1 000,00			1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 479,00			25 479,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00			400 000,00
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
75495	Pozostała działalność		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		8 000,00			8 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		692 000,00	0,00	0,00	692 000,00
75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
8110	Odectki 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	0,00	0,00	192 000,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		192 000,00			192 000,00
75818	RÓŻNE ROZLICZENIA		528 000,00	0,00	0,00	528 000,00
4810	Rezerwy ogólne i celowe		528 000,00	0,00	0,00	528 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 964 023,52	348 670,43	360 461,43	14 952 232,52

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

Barbara Pegowska

80101		Szkoły podstawowe	7 487 159,50	5 800,00	138 879,00	7 354 080,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 340,00			290 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 439 592,00		116 127,00	4 323 465,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 605,25			7 605,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894,14			894,14
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	341 294,00			341 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 682,00		19 908,00	846 774,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302,28			1 302,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,10			153,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124 000,00		2 844,00	121 156,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	185,88			185,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy	21,85			21,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00			10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	3 800,00		111 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 700,00	2 000,00		101 700,00
	4260	Zakup energii	459 130,00			459 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 000,00			109 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00			6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00			95 500,00
	4308	Zakup usług pozostałych	5 995,16			5 995,16
	4309	Zakup usług pozostałych	10 904,84			10 904,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00			9 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00			6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 808,00			12 808,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 909,00			265 909,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 140,00			4 140,00
	4530	Podatek od towarów i usług	3 500,00			3 500,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00			3 500,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 980,00			165 980,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 222,00			38 222,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 023,00	0,00	4 200,00	285 823,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 675,00			14 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 605,00		3 500,00	194 105,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 966,00			15 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 996,00		600,00	38 396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 587,00		100,00	5 487,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara Tęgowaska
Strona 7

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00			900,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00			310,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00			400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00			400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 874,00			12 874,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00			310,00
80104	Przedszkola	2 253 189,02	17 176,43	26 588,43	2 243 777,02
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 430,00			75 430,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 000,00			392 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 355,00			29 355,00
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 318,68			3 318,68
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 877,72			2 877,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 525,00			539 868,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 013,18	2 000,00		344 378,25
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 082,98		88,50	73 994,48
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 356,00			20 356,00
4048	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 486,55	87,93		1 574,48
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 496,45	88,50		1 584,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 665,00			105 824,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 896,00		2 145,00	61 751,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 516,09			12 516,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 651,00		114,00	14 537,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	9 164,91		308,00	8 856,91
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 888,06			1 888,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		1 000,00	3 000,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00			5 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00			19 000,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 271,87	15 000,00		39 271,87
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00
4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 076,32			117 076,32
4260	Zakup energii	110 000,00		1 800,00	108 200,00

	4268	Zakup energii		4 800,00			4 800,00
	4270	Zakup usług remontowych		23 000,00			23 000,00
	4278	Zakup usług remontowych		2 852,21			2 852,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		178 000,00	1 000,00		177 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych		6 800,00			6 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00			2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		700,00			700,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 492,00			2 492,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 044,00			36 044,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		830,00			830,00
	4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		800,00			800,00
	4530	Podatek od towarów i usług		300,00			300,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00			900,00
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		2 591 908,00	0,00	190 784,00	2 401 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		99 935,00			99 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 720 153,00		159 465,00	1 560 688,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 079,24			8 079,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		949,87			949,87
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		145 061,00			145 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		339 012,00	27 412,00		311 600,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 386,59			1 386,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		163,03			163,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy		48 318,00	3 907,00		44 411,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy		198,00			198,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		23,27			23,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00			2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00			25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00			1 000,00
	4260	Zakup energii		60 000,00			60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00			20 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00			10 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych		3 200,00			3 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00			2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00			3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00			3 000,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		93 229,00			93 229,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700,00			700,00
	4530	Podatek od towarów i usług		1 000,00			1 000,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00			2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		496 300,00			496 300,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		496 300,00			496 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		124 353,00	0,00	0,00	124 353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 458,00			4 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 672,00			64 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		11 883,00			11 883,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 694,00			1 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00			500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00			3 000,00
	4260	Zakup energii		1 000,00			1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		6 000,00			6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		200,00			200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 000,00			22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		250,00			250,00
	4430	Różne opłaty i składki		200,00			200,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		300,00			300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 896,00			4 896,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00			100,00
80120		Licea ogólnokształcące		200,00	0,00	0,00	200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		344 633,00			344 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 726,00			9 726,00
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne		219 309,00			219 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 965,00			25 965,00
				43 233,00			43 233,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	6 162,00		6 162,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00		500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00		5 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	2 000,00		2 000,00		2 000,00
4260	Zakup energii	12 000,00		12 000,00		12 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		6 000,00		6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00		500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00		3 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		500,00		500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00		1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00		600,00		600,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 438,00		8 438,00		8 438,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00		200,00		200,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00		500,00
80130	Szkoły zawodowe	175 696,00	0,00	175 696,00	0,00	175 696,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 699,00		4 699,00		4 699,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 816,00		74 816,00		74 816,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 077,00		17 077,00		17 077,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 951,00		15 951,00		15 951,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 273,00		2 273,00		2 273,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00		500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00		4 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	1 000,00		1 000,00		1 000,00
4260	Zakup energii	12 000,00		12 000,00		12 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		6 000,00		6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		300,00		300,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00		30 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		500,00		500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00		500,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00		600,00		600,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 780,00		4 780,00		4 780,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00		200,00		200,00

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

Barbara Pęgowska

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			500,00
80146		Dolizstalcenie i doskonalcenie nauczycieli	70 385,00	0,00	0,00	70 385,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	28 154,00			28 154,00
	4700	Szkolenie pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	42 231,00			42 231,00
80149		Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 960,00	4 200,00	10,00	35 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	1 050,00	500,00	10,00	1 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	23 000,00	3 000,00		26 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00			2 000,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	4 296,00	600,00		4 896,00
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	614,00	100,00		714,00
80150		Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziy w szkolach podstawowych	474 789,00	130 710,00	0,00	605 499,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	21 000,00			21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	350 000,00	109 303,00		459 303,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00			20 000,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	66 305,00	18 730,00		85 035,00
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	9 484,00	2 677,00		12 161,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	8 000,00			8 000,00
80152		Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkol, liceach ogolnokszaltacych, technicznych, branzowych szkolach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoly zawodowej prowadzonych w branzowych szkolach I stopnia oraz szkolach artystycznych	283 119,00	190 784,00	0,00	473 903,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	15 000,00			15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	220 000,00	159 465,00		379 465,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	42 116,00	27 412,00		69 528,00
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	6 003,00	3 907,00		9 910,00
80195		Pozostala dzialalnosc	338 109,00	0,00	0,00	338 109,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	21 116,00			21 116,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	1 637,00			1 637,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
DB
Barbara Tegowska

4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00			221,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00			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	186 500,00			186 500,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 635,00			95 635,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	157 500,00	0,00	0,00	157 500,00	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
85153	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00	
4210	Zwalczenie narkomanii	22 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	40 000,00			40 000,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00			2 500,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00			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	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00			17 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00	
6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00			4 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 694 320,00	0,00	0,00	2 694 320,00	
85202	Domy pomocy społecznej	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00			550 000,00	
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	

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

BB

Barbara Pęgowska

	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	0,00	65 372,00	0,00	0,00	65 372,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		65 372,00			65 372,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	465 188,00	0,00	0,00	465 188,00
	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		446 688,00			446 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00			14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00			1 000,00
	4560	Odebtki 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
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	200 594,00	0,00	0,00	200 594,00
	3110	Świadczenia społeczne		200 582,00			200 582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12,00			12,00
85216		Zasiłki stałe	0,00	291 098,00	0,00	0,00	291 098,00
	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		287 598,00			287 598,00
	4560	Odebtki 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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	653 378,00	0,00	0,00	653 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00			3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		489 518,00			489 518,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		29 426,00			29 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 110,00			44 110,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Pągowska

	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 714,00				12 714,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00				5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00				10 000,00
	4260	Zakup energii	500,00				500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00				4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00				1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00				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	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 960,00				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	382 106,00	0,00	0,00	0,00	382 106,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	3 000,00				3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	378 606,00				378 606,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	500,00				500,00
	85295	Pozostała działalność	75 584,00	0,00	0,00	0,00	75 584,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 384,00				71 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00				4 200,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	305 538,00	13 791,00	0,00	0,00	319 329,00
	85401	Świetlice szkolne	193 939,00	0,00	0,00	0,00	193 939,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 036,00				10 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 338,00				125 338,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 345,00				16 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 027,00				26 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 717,00				3 717,00

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

Barbara Tęgowska

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00			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	7 776,00			7 776,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00			200,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 699,00	13 791,00	0,00	29 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	10,00		1 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	11 481,00		23 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 278,00	2 019,00		4 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	321,00	281,00		602,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 900,00	0,00	0,00	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00			5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00			80 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 900,00			10 900,00
855		Rodzina	14 026 704,00	0,00	0,00	14 026 704,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 078 436,00	0,00	0,00	8 078 436,00
	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	15 000,00			15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00			1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 941 844,00			7 941 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 799,00			69 799,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 823,00			4 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 862,00			12 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 836,00			1 836,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00			100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 254,00			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	14 000,00			14 000,00

	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	2 490,00			2 490,00
	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	500,00			500,00
	4580	Pozostałe odsutki	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	5 877 294,00	0,00	0,00	5 877 294,00
	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	5 663 988,00			5 663 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 125,00			128 125,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 282,00			8 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 154,00			22 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 152,00			3 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
	4260	Zakup energii	200,00			200,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 353,00			5 353,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00			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	2 490,00			2 490,00
	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	5 000,00			5 000,00
	4580	Pozostałe odsutki	50,00			50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00			50,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	0,00	100,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Tęgowska
Barbara Tęgowska

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	100,00			100,00
85504		Wspieranie rodziny	55 874,00	0,00	0,00	55 874,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00			200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 422,00			37 422,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 181,00			3 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 992,00			6 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00			995,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 839,00			4 839,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245,00			1 245,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00			10 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00			5 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 975 541,00	0,00	0,00	3 975 541,00
90002		Gospodarka odpadami	995 561,00	0,00	0,00	995 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 318,00			87 318,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 426,00			6 426,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	12 000,00			12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 030,00			16 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 297,00			2 297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00			16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00			850 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00			500,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 490,00			2 490,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	900,00	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 zieleńi w miastach i gminach	30 180,00	0,00	0,00	30 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 180,00			20 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300,00	0,00	0,00	300,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Barbara Jęgowska

	4300	Zakup usług pozostałych		300,00				300,00
90013		Schroniska dla zwierząt		59 500,00	0,00		0,00	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		11 700,00				11 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		389 100,00	0,00		0,00	389 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00				800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 300,00				7 300,00
	4260	Zakup energii		144 000,00				144 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		135 000,00				135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00				8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		94 000,00				94 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		293 000,00	0,00		0,00	293 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		180 000,00				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		92 000,00				92 000,00
	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		2 207 000,00	0,00		0,00	2 207 000,00
	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		0,00				0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		999 862,00				999 862,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 189 138,00				1 189 138,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 422 225,00	0,00		2 000,00	3 420 225,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		14 750,00	0,00		0,00	14 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 750,00				14 750,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 919 606,00	0,00		2 000,00	2 917 606,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		420 000,00				420 000,00
	4190	Nagrody konkursowe		2 000,00				2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 909,00				66 909,00
							2 000,00	64 909,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara Resowska

	4260	Zakup energii		27 000,00			27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		17 000,00			17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00			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 niemiernie lub w nadmiernej wysokości		100,00			100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 348 597,00			2 348 597,00
	92116	Biblioteki		307 000,00	0,00	0,00	307 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		307 000,00			307 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00			20 000,00
	92195	Pozostała działalność		160 869,00	0,00	0,00	160 869,00
	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		10 000,00			10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000,00			23 000,00
	4190	Nagrody konkursowe		600,00			600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 155,00			55 155,00
	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00			4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		57 214,00			57 214,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00			300,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 100,00			2 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500,00			8 500,00
926	92601	KULTURA FIZYCZNA		2 873 586,00	0,00	0,00	2 873 586,00
		Obiekty sportowe		2 667 905,00	0,00	0,00	2 667 905,00
	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	2 582 580,00			2 582 580,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 312,00	0,00		26 312,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 443,00			23 443,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 869,00			2 869,00
92695	Pozostała działalność	179 369,00	0,00		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	31 185,00			31 185,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00			15 700,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00			1 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 684,00			38 684,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00			14 500,00
	OGÓLEM	62 640 480,52	627 873,18	377 872,48	62 890 481,22

Wydatki ogółem:

Wydatki bieżące:

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1

pkt.2 i 3 dfp w części zw. z realizacją zadań jst

wydatki na obsługę długu jst

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

w roku bieżącym

Wydatki majątkowe, w tym:

inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków

wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

pozostałe wydatki majątkowe

62 640 480,52	627 873,18	377 872,48	62 890 481,22
42 122 432,52	477 873,18	377 872,48	42 222 433,22
23 222 419,00	460 186,75	360 686,05	23 321 919,70
14 429 690,00	338 975,00	349 475,00	14 419 190,00
8 792 729,00	121 211,75	11 211,05	8 902 729,70
1 576 830,00			1 576 830,00
15 900 080,00	510,00	10,00	15 900 580,00
731 103,52	17 176,43	17 176,43	731 103,52
500 000,00			500 000,00
192 000,00			192 000,00
20 518 048,00	150 000,00	0,00	20 668 048,00
9 477 535,00	150 000,00		9 627 535,00
9 953 913,00			9 953 913,00
1 086 600,00			1 086 600,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/444/18

Rady Gminy Biskupiec

z dnia 22 marca 2018 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku*	Planowane wydatki inwestycyjne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	środki własne j.a.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		5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Biskupiec		3 558 411		1 352 101		2 206 310	UG BISKUPIEC RPO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2014-2020
2.	010	01010	Modernizacja ujęcia wodociągowego w Łąkorzu (dokumentacja)		10 000		10 000			URZĄD GMINY BISKUPIEC
3.	010	01010	Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni (dokumentacja)		8 000	8 000				URZĄD GMINY BISKUPIEC
4.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Biskupiec ul. Wybudowanie		126 000	8 390	117 610			URZĄD GMINY BISKUPIEC
5.	010	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Biskupiec (dokumentacja)		209 800	209 800				URZĄD GMINY BISKUPIEC
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Łąkorz - Wihertowo		808 177		808 177			URZĄD GMINY BISKUPIEC, MSWA

w złotych

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Tęgowska

7.	600	60016	Budowa ciągu pieszo - jezdni w msc. Łąkorz zm.z modernizowanym boiskiem szkolnym	100 000	100 000	11 400	11 400	100 000	URZĄD GMINY BISKUPIEC
8.	600	60016	Wykonanie parkingu w m. Wonna			11 400	11 400		UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
9.	600	60016	Remont drogi gminnej Piotrowice-Słupnica (Płochowo)		616 000	616 000			URZĄD GMINY BISKUPIEC
10.	600	60016	Remont drogi gminnej Ostrowite - Wronka		171 000	171 000			URZĄD GMINY BISKUPIEC
11.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej i parkingów do boiska sportowego w Biskupecu (dokumentacja)		15 000	15 000			URZĄD GMINY BISKUPIEC
12.	600	60016	Remonty dróg gminnych ,dokumentacje techniczne, pomiary geodezyjne i inne wydatki związane z remontem dróg		184 000	184 000			URZĄD GMINY BISKUPIEC
13.	700	70005	Budowa domów komunalno - socjalnych		1 330 818	0	736 000	594 818	URZĄD GMINY BISKUPIEC ,BGK Warszawa
14.	700	70005	Budowa ciepłociągu do budynków socjalnych		25 000	25 000			URZĄD GMINY BISKUPIEC
15.	700	70005	Remont dachu w budynku mieszkalnym w msc. Osotno		150 000	150 000			URZĄD GMINY BISKUPIEC
16.	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
17.	750	75023	Techniczne przygotowanie pomieszczenia do prowadzenia obrad sesji Rady Gminy		150 000	150 000			URZĄD GMINY BISKUPIEC
18.	750	75023	Zakupy inwestycyjne		200 000	200 000			URZĄD GMINY BISKUPIEC
19.	754	75412	Zagospodarowanie terenu po basenie przeciwpożarowym w msc. Lipinki		25 479	25 479			UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
20.	754	75412	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu		400 000		400 000		URZĄD GMINY BISKUPIEC
21.	801	80101	Zakupy inwestycyjne-Doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Biskupiec		204 202		38 222	165 980	UG Biskupiec,RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014 - 2020

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

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.	900	90095	Przebudowa targowiska w miejscowości Biskupiec		2 189 000	0	1 189 138				999 862	URZĄD GMINY BISKUPIEC, PROW 2014-2020
25.	921	92109	Budowa świetlicy w msc. Słupnica	291 510	700 190	0	700 190					URZĄD GMINY BISKUPIEC
26.	921	92109	Przebudowa świetlicy w msc. Piotrowice	381 915	911 135	0	911 135					URZĄD GMINY BISKUPIEC
27.	921	92109	Przebudowa świetlicy w msc. Lipinki	298 872	717 367		717 367					URZĄD GMINY BISKUPIEC
28.	921	92109	Remont świetlicy w Wardęgowie		11 600	11 600						UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
29.	921	92109	Wykonanie parkingu z polbruku przy świetlicy wiejskiej w Wielkiej Tymawie		8 305	8 305						UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
30.	921	92109	Budowa altany w miejscowości Sędzice		8 500	8 500						UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
31.	926	92601	Modernizacja boiska piłkarskiego i budowa budynku zaplecza przy ul. Grudziądzkiej w Biskupcu	981 900	2 416 430		1 530 862	885 568				UG Biskupiec, Ministerstwo Sportu
32.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Łąkorz		92 460	92 460						URZĄD GMINY BISKUPIEC
33.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Lipinki		73 690	73 690						URZĄD GMINY BISKUPIEC
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 Łąkorz		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				1 954 197	19 581 448	2 115 808	9 213 502	1 480 386	6 771 752	x		

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Do
Barbara Pęgowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/444/18

Rady Gminy Biskupiec

z dnia 22 marca 2018 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					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe**	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki majątkowe			9 953 913	3 182 161	6 771 752	9 953 913	3 182 161	3 182 161	0	6 771 752	999 862	5 771 890
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													
1.1	Razem wydatki:		01010	3 558 411	1 352 101	2 206 310	3 558 411	1 352 101	1 352 101	0	2 206 310	0	2 206 310
	z tego: 2018r.			3 558 411	1 352 101	2 206 310							
	2019r.												
	2020r.			0									
	2021r.***			0									
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													
1.2	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:		75023	4 002 300	602 700	3 399 600	4 002 300	602 700	602 700	0	3 399 600	0	3 399 600

PRZEWODNICZKA
RADY GMINY
Barbara Pegowska

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	80101	204 202	38 222	165 980	204 202	38 222	38 222	165 980	165 980
Razem wydatki:		204 202	38 222	165 980					
z tego: 2018r.		204 202	38 222	165 980					
2019r.		0							
2020r.		0							
2021r.***		0							
Program:	Program Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2014 - 2020								
Działanie									
Poddziałanie :	Wsparcie inwestycji w tworzenie „ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej , w tym rekreacji ,kultury i powiązanej infrastruktury								
Nazwa projektu:	Przebudowa i modernizacja targowiska w miejscowości Biskupiec								
1.4	90095	2 189 000	1 189 138	999 862	2 189 000	1 189 138	1 189 138	999 862	999 862
Razem wydatki:		2 189 000	1 189 138	999 862					
z tego: 2018r.		2 189 000	1 189 138	999 862					
2019r.									
2020r.									
2021r.***									
Wydatki będące									
razem:	x	2 290 270,00	250 616,17	1 411 608,83	731 103,52	109 171,40	0,00	109 171,40	621 932,12
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	80101	1 297 152,50	100 266,17	568 841,33	41 062,50	16 310,10	16 310,10	24 752,40	24 752,40
Razem wydatki:	1 80110								
z tego: 2018 r.		41 062,50	16 310,10	24 752,40					

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Tegowska

2019r.																								
2020r.																								
2021r.***																								
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																							
Razem wydatki:	80104	208 265,00	32 350,00	175 915,00	16 635,62	0,00														16 635,62			16 635,62	
z tego: 2018r.		16 635,62	0,00	16 635,62																				
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																							
Razem wydatki:	80104	784 852,50	118 000,00	666 852,50	673 405,40	92 861,30																		580 544,10
z tego: 2018r.		673 405,40	92 861,30	580 544,10																				
2019r.		0																						
2020r.		0																						
2021r.***		0																						
Ogółem (1+2)	x	12 244 183,00	3 432 777,17	8 183 360,83	10 685 016,52	3 291 332,40	3182 161,00	109 171,40	999 862,00	7 393 684,12	92 861,30	580 544,10												580 544,10

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/444/18

Rady Gminy Biskupiec

z dnia 22 marca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	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		1 004 533	0			0	1 004 533
600	60053	2330		25 000	25 000			25 000	
700	70005	6620		58 067	0			0	58 067
754	75495	2320		8 000	8 000			8 000	
801	80104	2310		75 430	75 430			75 430	
801	80106	2310		3 400	3 400			3 400	
852	85295	2320	21 384	21 384	21 384			0	
900	90013	2310		44 000	44 000			44 000	
Ogółem			21 384	1 241 814	179 214	0	0	157 830	1 062 600

w złotych

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara Tęgowska

** - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
AB
Barbara Pęgowska

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/444/18

Rady Gminy Biskupiec

z dnia 22 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Biskupiec w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota		w złotych
			Przewidywane wykonane w 2017r. *)	Plan na 2018 rok	
1	2	3	4	5	
1.	Planowane dochody, w tym:		0,00	50 762 344,22	
1.1	Planowane dochody bieżące			43 409 868,22	
1.2	Planowane dochody majątkowe			7 352 476,00	
2.	Planowane wydatki, w tym:		0,00	62 890 481,22	
2.1	Planowane wydatki bieżące			42 222 433,22	
2.2	Planowane wydatki majątkowe			20 668 048,00	
	Nadwyżka (1-2)			0,00	
	Deficyt (1-2)		0,00	-12 128 137,00	
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		0,00	12 128 137,00	
	Przychody ogółem:		0,00	15 031 280,00	
1.	Kredyty	§ 952		10 849 257,00	
2.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952		3 182 161,00	
3.	Pożyczki	§ 952			

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

Barbara Teqowska

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 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		999 862,00
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
7.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
10.	Obligacje skarbowe	§ 911		
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		
Rozchody ogółem :				
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0,00	2 903 143,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów (otrzymanych na finansowanie wkładu własnego zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE)	§ 992		2 205 006,00
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992		564 307,00
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek (otrzymanych na finansowanie wkładu własnego zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE)	§ 992		133 830,00
5.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		0,00
6.	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
7.	Udzielone pożyczki	§ 991		
8.	Lokaty	§ 994		
9.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982		
10.	Wykup obligacji sprzedanych na rynku krajowym	§ 971		
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995		

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara Jagowska
Strona 2

*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
BS
Barbara Teągowska