

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2024r." na rok 2024 nr 001 na dzień 2024-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 1				
Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	Rolnictwo i łowiectwo	511 005,64	0,00	0,0	0,0	0,5
01095	Pozostała działalność	511 005,64	0,00	0,0	0,0	100,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	511 005,64	0,00	0,0	0,0	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
40095	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
600	Transport i łączność	18 616 895,30	5 266 650,00	28,3	4,8	16,7
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 420 000,00	3 420 000,00	100,0	64,9	18,4
0830D	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	100,0	3,5	3,5
2170D	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	2 800 000,00	2 800 000,00	100,0	81,9	81,9
2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	100,0	14,6	14,6
60014	Drogi publiczne powiatowe	74 528,00	74 528,00	100,0	1,4	0,4
2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 528,00	74 528,00	100,0	100,0	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	4 481 935,00	1 692 122,00	37,8	32,1	24,1
6350D	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jsfp	2 864 435,00	0,00	0,0	0,0	63,9
6370D	Środki otrzymane z programu Polski Ład	1 617 500,00	1 692 122,00	104,6	100,0	36,1
60019	Płatne parkowanie	80 000,00	80 000,00	100,0	1,5	0,4
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0	100,0
60095	Pozostała działalność	10 560 432,30	0,00	0,0	0,0	56,7
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	10 560 432,30	0,00	0,0	0,0	100,0

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2024r." na rok 2024 nr 001 na dzień 2024-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane				wzrost		strukt.		Str. 2	
Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	wykonanie 2023	Plan 2024	% 2:1	strukt. % Plan	PW		PW			
		-1-	-2-								
630	Turystyka	18 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0		0,0		100,0	
6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0		0,0		100,0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 908 000,00	9 038 000,00	231,3	8,2	3,5					
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 800 000,00	2 800 000,00	100,0	31,0	71,6					
0750D	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	2 800 000,00	2 800 000,00	100,0	100,0	100,0					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 108 000,00	6 203 000,00	559,8	68,6	28,4					
0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	180 000,00	180 000,00	100,0	2,9	16,2					
0750D	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	300 000,00	300 000,00	100,0	4,8	27,1					
0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	20 000,00	100,0	0,3	1,8					
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	5 700 000,00	950,0	91,9	54,2					
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	3 000,00	37,5	0,0	0,7					
70095	Pozostała działalność	0,00	35 000,00	bez PW	0,4	0,0					
6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	bez PW	100,0	0,0					
710	Działalność usługowa	93 500,00	90 000,00	96,3	0,1	0,1					
71035	Cmentarze	93 500,00	90 000,00	96,3	100,0	100,0					
0830D	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	100,0	100,0	96,3					

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2024r." na rok 2024 nr 001 na dzień 2024-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan		wzrost		strukt.		strukt.		Str. 3	
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	wykonanie 2023	2024	%	2:1	%	Plan	%	PW		
				-1-	-2-								
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				3 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7		
750	Administracja publiczna			1 171 160,00	830 000,00	70,9	0,8	1,1			1,1		
75011	Urzędy wojewódzkie			689 160,00	810 000,00	117,5	97,6	58,8			58,8		
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			689 160,00	810 000,00	117,5	100,0	100,0			100,0		
75095	Pozostała działalność			482 000,00	20 000,00	4,1	2,4	41,2			41,2		
0750D	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			31 000,00	20 000,00	64,5	100,0	6,4			6,4		
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			44 000,00	0,00	0,0	0,0	9,1			9,1		
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł			407 000,00	0,00	0,0	0,0	84,4			84,4		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			123 818,00	3 700,00	3,0	0,0	0,1			0,1		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 700,00	3 700,00	100,0	100,0	3,0			3,0		
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			3 700,00	3 700,00	100,0	100,0	100,0			100,0		
75108	Wybory do Sejmu i Senatu			118 687,00	0,00	0,0	0,0	95,9			95,9		
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			118 687,00	0,00	0,0	0,0	100,0			100,0		
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			1 431,00	0,00	0,0	0,0	1,2			1,2		
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			1 431,00	0,00	0,0	0,0	100,0			100,0		
752	Obrona narodowa			6 490,77	0,00	0,0	0,0	0,0			0,0		
75212	Pozostałe wydatki obronne			6 490,77	0,00	0,0	0,0	100,0			100,0		
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			6 490,77	0,00	0,0	0,0	100,0			100,0		

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2024r." na rok 2024 nr 001 na dzień 2024-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.		Str. 4
Dz.	Rozdz Paragr.	Nazwa	wykonanie 2023	2024	% 2:1	% Plan	PW	
			-1-	-2-				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 847 224,00	36 538 217,00	114,7	33,0	28,6	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,0	0,0	0,0	
0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 235 000,00	10 955 000,00	107,0	30,0	32,1	
0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00	10 200 000,00	107,4	93,1	92,8	
0320D		Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	170 000,00	106,3	1,6	1,6	
0330D		Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	320 000,00	106,7	2,9	2,9	
0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	130 000,00	108,3	1,2	1,2	
0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	100,0	0,1	0,1	
0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	20 000,00	50,0	0,2	0,4	
2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	100 000,00	100,0	0,9	1,0	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 392 000,00	6 666 000,00	104,3	18,2	20,1	
0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 800 000,00	108,6	57,0	54,8	
0320D		Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	1 700 000,00	106,3	25,5	25,0	
0330D		Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	38 000,00	108,6	0,6	0,5	
0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00	92 000,00	109,5	1,4	1,3	
0360D		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	20 000,00	28,6	0,3	1,1	
0430D		Wpływy z opłaty targowej	83 000,00	83 000,00	100,0	1,2	1,3	
0440D		Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	10 000,00	100,0	0,2	0,2	
0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	880 000,00	92,6	13,2	14,9	
0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	5 000,00	35,7	0,1	0,2	

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2024r." na rok 2024 nr 001 na dzień 2024-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost		strukt.		Str. 5	
Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	wykonanie 2023	-1-	2024	%	2:1	% Plan	PW	strukt. %	
				-2-						
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 000,00		38 000,00	82,6		0,6	0,7		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 345 000,00		2 055 000,00	87,6		5,6	7,4		
0270D	Wpływy z części ołaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00		150 000,00	100,0		7,3	6,4		
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00		105 000,00	100,0		5,1	4,5		
0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100 000,00		800 000,00	72,7		38,9	46,9		
0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00		530 000,00	101,9		25,8	22,2		
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00		470 000,00	100,0		22,9	20,0		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 860 224,00		16 847 217,00	131,0		46,1	40,4		
0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 570 450,00		15 239 385,00	131,7		90,5	90,0		
0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 289 774,00		1 607 832,00	124,7		9,5	10,0		
758	Różne rozliczenia	26 617 251,88		30 403 129,00	114,2		27,5	23,9		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 994 980,00		19 447 006,00	114,4		64,0	63,8		
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 994 980,00		19 447 006,00	114,4		100,0	100,0		
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 121 827,70		0,00	0,0		0,0	15,5		
2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 121 827,70		0,00	0,0		0,0	100,0		
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 364 972,00		8 114 753,00	241,2		26,7	12,6		
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 364 972,00		8 114 753,00	241,2		100,0	100,0		
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 593 109,18		1 330 000,00	83,5		4,4	6,0		
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00		30 000,00	136,4		2,3	1,4		
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00		1 300 000,00	100,0		97,7	81,6		
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 248,99		0,00	0,0		0,0	5,5		

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2024r." na rok 2024 nr 001 na dzień 2024-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane	Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 6	
Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	wykonanie 2023	2024	%	%	Plan	PW
			-1-	-2-	2:1	2:1		
801	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 449,00	0,00	0,0	0,0	0,0	6,6
	6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	78 411,19	0,00	0,0	0,0	0,0	4,9
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	542 363,00	1 511 370,00	278,7	5,0	5,0	2,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	542 363,00	1 511 370,00	278,7	100,0	100,0	100,0
		Oświata i wychowanie	1 970 822,25	250 000,00	12,7	0,2	0,2	1,8
80101		Szkoły podstawowe	895 631,65	0,00	0,0	0,0	0,0	45,4
2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	3,9
2057D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	785 633,65	0,00	0,0	0,0	0,0	87,7
2440D		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	74 998,00	0,00	0,0	0,0	0,0	8,4
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 325,00	0,00	0,0	0,0	0,0	1,4
2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 325,00	0,00	0,0	0,0	0,0	100,0
80104		Przedszkola	785 247,00	250 000,00	31,8	100,0	100,0	39,8
0830D		Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	100,0	100,0	100,0	31,8
2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	535 247,00	0,00	0,0	0,0	0,0	68,2
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 012,00	0,00	0,0	0,0	0,0	4,6
2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 012,00	0,00	0,0	0,0	0,0	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podreczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	172 606,60	0,00	0,0	0,0	0,0	8,8
2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 606,60	0,00	0,0	0,0	0,0	100,0

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2024r." na rok 2024 nr 001 na dzień 2024-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan		wzrost		strukt.		strukt.		Str. 7
Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	wykonanie 2023	2024	%	% Plan	2:1	2:1	% Plan	PW	
852			Pomoc społeczna	4 516 978,86	3 477 041,00	77,0	3,1	4,1			4,1	
85202			Domy pomocy społecznej	47 000,00	45 000,00	95,7	1,3	1,0			1,0	
	0830D		Wpływy z usług	47 000,00	45 000,00	95,7	100,0	100,0			100,0	
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.	58 624,00	96 649,00	164,9	2,8	1,3			1,3	
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 624,00	96 649,00	164,9	100,0	100,0			100,0	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 127 000,00	1 373 333,00	121,9	39,5	25,0			25,0	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	15 000,00	88,2	1,1	1,5			1,5	
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 110 000,00	1 358 333,00	122,4	98,9	98,5			98,5	
85216			Zasiłki stałe	684 961,00	840 459,00	122,7	24,2	15,2			15,2	
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	684 961,00	840 459,00	122,7	100,0	100,0			100,0	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	301 486,00	292 988,00	97,2	8,4	6,7			6,7	
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	301 486,00	292 988,00	97,2	100,0	100,0			100,0	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 000,00	360 000,00	100,0	10,4	8,0			8,0	
	0830D		Wpływy z usług	360 000,00	360 000,00	100,0	100,0	100,0			100,0	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	680 000,00	462 532,00	68,0	13,3	15,1			15,1	
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	680 000,00	462 532,00	68,0	100,0	100,0			100,0	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	357 859,86	0,00	0,0	0,0	7,9			7,9	
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	357 859,86	0,00	0,0	0,0	100,0			100,0	

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2024r." na rok 2024 nr 001 na dzień 2024-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 8	
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	wykonanie 2023	-1-	2024	% 2:1	% Plan	% Plan	PW	
85295	Pozostała działalność	900 048,00	6 080,00	0,7	0,2	19,9			
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 080,00	bez PW	100,0	0,0			
2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	900 048,00	0,00	0,0	0,0	100,0			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 987,00	0,00	0,0	0,0	0,1			
85395	Pozostała działalność	84 987,00	0,00	0,0	0,0	100,0			
2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	84 987,00	0,00	0,0	0,0	100,0			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 804,00	0,00	0,0	0,0	0,1			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	96 804,00	0,00	0,0	0,0	100,0			
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 600,00	0,00	0,0	0,0	96,7			
2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 204,00	0,00	0,0	0,0	3,3			
855	Rodzina	11 344 835,00	14 194 313,56	125,1	12,8	10,2			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 965 716,00	11 580 179,00	105,6	81,6	96,7			
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 915 638,00	11 535 179,00	105,7	99,6	99,5			
2060D	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 078,00	0,00	0,0	0,0	0,0			
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00	100,0	0,4	0,4			
85503	Karta Dużej Rodziny	3 106,00	922,00	29,7	0,0	0,0			

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2024r." na rok 2024 nr 001 na dzień 2024-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 9	
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	wykonanie 2023	2024	%	% Plan	PW	
				-1-	-2-	2:1			
2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				3 106,00	922,00	29,7	100,0	100,0	
85513			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	221 013,00	281 126,00	127,2	2,0	1,9	
2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				221 013,00	281 126,00	127,2	100,0	100,0	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	155 000,00	2 332 086,56	1 504,6	16,4	1,4	
0830D			Wpływy z usług	110 000,00	130 000,00	118,2	5,6	71,0	
0970D			Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	100,0	1,9	29,0	
6220D Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				0,00	2 157 086,56	bez PW	92,5	0,0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 426 463,55	10 162 000,00	136,8	9,2	6,7	
90002			Gospodarka odpadami	5 400 000,00	5 400 000,00	100,0	53,1	72,7	
0490D			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400 000,00	5 400 000,00	100,0	100,0	100,0	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	100,0	2,5	3,4	
0690D			Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	100,0	100,0	100,0	
90095			Pozostała działalność	1 776 463,55	4 512 000,00	254,0	44,4	23,9	
0750D			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	100,0	0,3	0,7	
2330D			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 255,00	0,00	0,0	0,0	1,5	
2440D			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 512,00	0,00	0,0	0,0	1,3	
6297D			Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1 700 000,00	0,00	0,0	0,0	95,7	

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2024r." na rok 2024 nr 001 na dzień 2024-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	Str. 10
Dz.	Rozdz Paragr.	Nazwa					
	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 696,55	0,00	0,0	0,0	0,8
	6370D	Środki otrzymane z programu Polski Ład	0,00	4 500 000,00	bez PW	99,7	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 594 401,49	350 500,00	13,5	0,3	2,3
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	464 098,32	0,00	0,0	0,0	17,9
	2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,0	0,0	1,7
	6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	440 460,32	0,00	0,0	0,0	94,9
	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 638,00	0,00	0,0	0,0	3,4
92195		Pozostała działalność	2 130 303,17	350 500,00	16,5	100,0	82,1
	2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,9
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,0	0,0	1,4
	6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	2 080 303,17	0,00	0,0	0,0	97,7
	6370D	Środki otrzymane z programu Polski Ład	0,00	350 500,00	bez PW	100,0	0,0
926		Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
92695		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓŁEM			111 223 637,74	110 603 550,56	99,4	100,0	100,0

DOCHODY MAJĄTKOWE NA 2024 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
600	Transport i łączność	15 042 367,30	1 692 122,00	11,2	11,7	73,6
60016	Drogi publiczne gminne	4 481 935,00	1 692 122,00	37,8	100,0	29,8
6350D	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jsfp	2 864 435,00	0,00	0,0	0,0	63,9
6370D	Środki otrzymane z programu Polski Ład	1 617 500,00	1 692 122,00	104,6	100,0	36,1
60095	Pozostała działalność	10 560 432,30	0,00	0,0	0,0	70,2
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	10 560 432,30	0,00	0,0	0,0	100,0
630	Turystyka	18 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	620 000,00	5 755 000,00	928,2	39,8	3,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 000,00	5 720 000,00	922,6	99,4	100,0
0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	20 000,00	100,0	0,3	3,2
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	5 700 000,00	950,0	99,7	96,8
70095	Pozostała działalność	0,00	35 000,00	bez PW	0,6	0,0
6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	bez PW	100,0	0,0
750	Administracja publiczna	407 000,00	0,00	0,0	0,0	2,0
75095	Pozostała działalność	407 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	407 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
758	Różne rozliczenia	78 411,19	0,00	0,0	0,0	0,4
75814	Różne rozliczenia finansowe	78 411,19	0,00	0,0	0,0	100,0
6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	78 411,19	0,00	0,0	0,0	100,0

DOCHODY MAJĄTKOWE NA 2024 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
855	Rodzina	0,00	2 157 086,56	bez PW	14,9	0,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	2 157 086,56	bez PW	100,0	0,0
6220D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 157 086,56	bez PW	100,0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 714 696,55	4 500 000,00	262,4	31,1	8,4
90095	Pozostała działalność	1 714 696,55	4 500 000,00	262,4	100,0	100,0
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1 700 000,00	0,00	0,0	0,0	99,1
6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 696,55	0,00	0,0	0,0	0,9
6370D	Środki otrzymane z programu Polski Ład	0,00	4 500 000,00	bez PW	100,0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 536 401,49	350 500,00	13,8	2,4	12,4
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	456 098,32	0,00	0,0	0,0	18,0
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	440 460,32	0,00	0,0	0,0	96,6
6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 638,00	0,00	0,0	0,0	3,4
92195	Pozostała działalność	2 080 303,17	350 500,00	16,8	100,0	82,0
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	2 080 303,17	0,00	0,0	0,0	100,0
6370D	Środki otrzymane z programu Polski Ład	0,00	350 500,00	bez PW	100,0	0,0
926	Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
92695	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓŁEM		20 441 876,53	14 454 708,56	70,7	100,0	100,0

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2024r." na rok 2024 nr 001 na dzień 2024-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 1	
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	wykonanie 2023	2024	%	% Plan	PW	
				-1-	-2-	2:1			
010			Rolnictwo i łowiectwo	592 005,64	89 000,00	15,0	0,1	0,5	
01008			Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,0	11,2	1,7	
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0	
01030			Izby rolnicze	45 000,00	49 000,00	108,9	55,1	7,6	
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	49 000,00	108,9	100,0	100,0	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	26 000,00	30 000,00	115,4	33,7	4,4	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	30 000,00	115,4	100,0	100,0	
01095			Pozostała działalność	511 005,64	0,00	0,0	0,0	86,3	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 370,00	0,00	0,0	0,0	1,6	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438,79	0,00	0,0	0,0	0,3	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	97,02	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	113,91	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4430W		Różne opłaty i składki	500 985,92	0,00	0,0	0,0	98,0	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	593 000,00	0,00	0,0	0,0	0,5	
40095			Pozostała działalność	593 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	416 500,00	0,00	0,0	0,0	70,2	
	4300W		Zakup usług pozostałych	176 500,00	0,00	0,0	0,0	29,8	
600			Transport i łączność	22 600 870,00	13 219 441,00	58,5	11,9	18,1	
60004			Lokalny transport zbiorowy	4 227 000,00	4 227 000,00	100,0	32,0	18,7	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 226 000,00	4 226 000,00	100,0	100,0	100,0	
60014			Drogi publiczne powiatowe	219 998,00	961 332,00	437,0	7,3	1,0	
	4270W		Zakup usług remontowych	51 208,95	51 208,95	100,0	5,3	23,3	
	4300W		Zakup usług pozostałych	23 319,05	23 319,05	100,0	2,4	10,6	

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2024r." na rok 2024 nr 001 na dzień 2024-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:														Str. 2
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW						
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego														
60016	6620W		Drogi publiczne gminne	5 664 834,00	8 031 109,00	141,8	60,8	25,1						
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0	0,1						
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100,0	0,6	0,9						
	4270W		Zakup usług remontowych	383 000,00	383 000,00	100,0	4,8	6,8						
	4300W		Zakup usług pozostałych	578 000,00	470 000,00	81,3	5,9	10,2						
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 649 834,00	7 124 109,00	153,2	88,7	82,1						
60095			Pozostała działalność	12 489 038,00	0,00	0,0	0,0	55,3						
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 382 401,46	0,00	0,0	0,0	83,1						
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 106 636,54	0,00	0,0	0,0	16,9						
630			Turystyka	39 540,00	0,00	0,0	0,0	0,0						
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 540,00	0,00	0,0	0,0	100,0						
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 540,00	0,00	0,0	0,0	100,0						
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 573 000,00	3 434 000,00	75,1	3,1	3,7						
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 830 000,00	2 950 000,00	104,2	85,9	61,9						
	4260W		Zakup energii	850 000,00	850 000,00	100,0	28,8	30,0						
	4270W		Zakup usług remontowych	280 000,00	300 000,00	107,1	10,2	9,9						
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 800 000,00	105,9	61,0	60,1						
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 663 000,00	84 000,00	5,1	2,4	36,4						
	4300W		Zakup usług pozostałych	59 000,00	62 000,00	105,1	73,8	3,5						
	4430W		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0	2,4	0,1						
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 000,00	20 000,00	1,2	23,8	96,3						
70095			Pozostała działalność	80 000,00	400 000,00	500,0	11,6	1,7						

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2024r." na rok 2024 nr 001 na dzień 2024-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan		wzrost		strukt.		strukt.		Str. 3	
Dz.	Rozdz Paragr.	Nazwa	wykonanie 2023	2024	%	2:1	%	Plan	PW				
			-1-	-2-									
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	300 000,00	375,0			75,0	100,0				
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	bez PW			25,0	0,0				
710		Działalność usługowa	336 000,00	986 000,00	293,5			0,9	0,3				
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	260 000,00	162,5			26,4	47,6				
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,0			3,8	6,3				
	4300W	Zakup usług pozostałych	150 000,00	250 000,00	166,7			96,2	93,8				
71035		Cmentarze	176 000,00	726 000,00	412,5			73,6	52,4				
	4260W	Zakup energii	5 500,00	6 000,00	109,1			0,8	3,1				
	4300W	Zakup usług pozostałych	163 500,00	170 000,00	104,0			23,4	92,9				
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	550 000,00	7 857,1			75,8	4,0				
750		Administracja publiczna	11 871 641,00	11 436 250,00	96,3			10,3	9,5				
75011		Urzędy wojewódzkie	689 160,00	810 000,00	117,5			7,1	5,8				
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 700,00	580 000,00	108,9			71,6	77,3				
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 701,41	45 000,00	240,6			5,6	2,7				
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 445,64	99 000,00	108,3			12,2	13,3				
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 028,95	12 000,00	149,5			1,5	1,2				
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	34 000,00	242,9			4,2	2,0				
	4260W	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	200,0			2,5	1,5				
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 800,00	15 000,00	138,9			1,9	1,6				
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 484,00	5 000,00	143,5			0,6	0,5				
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	462 000,00	502 000,00	108,7			4,4	3,9				
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00	500 000,00	108,7			99,6	99,6				
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0			0,2	0,2				

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2024r." na rok 2024 nr 001 na dzień 2024-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.		Str. 4	
Dz.	Rozdz Paragr.	Nazwa	wykonanie 2023	2024	%	% Plan	PW		
			-1-	-2-	2:1				
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 719 997,00	9 638 250,00	99,2	84,3	81,9		
3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,0	0,1	0,1		
3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 500,00	166,7	0,0	0,0		
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300 000,00	5 700 000,00	107,5	59,1	54,5		
4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 000,00	420 000,00	111,4	4,4	3,9		
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	960 000,00	1 050 000,00	109,4	10,9	9,9		
4120W		Składki na Fundusz Pracy	115 000,00	136 000,00	118,3	1,4	1,2		
4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	90 000,00	112,5	0,9	0,8		
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	335 000,00	300 000,00	89,6	3,1	3,4		
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	300 000,00	75,0	3,1	4,1		
4260W		Zakup energii	350 000,00	368 000,00	105,1	3,8	3,6		
4270W		Zakup usług remontowych	1 200,00	2 000,00	166,7	0,0	0,0		
4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 200,00	109,1	0,0	0,0		
4300W		Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	700 000,00	60,9	7,3	11,8		
4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 300,00	50 000,00	103,5	0,5	0,5		
4410W		Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	100,0	0,1	0,1		
4420W		Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,0		
4430W		Różne opłaty i składki	280 000,00	250 000,00	89,3	2,6	2,9		
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 000,00	164 000,00	100,0	1,7	1,7		
4480W		Podatek od nieruchomości	28 000,00	30 000,00	107,1	0,3	0,3		
4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	497,00	550,00	110,7	0,0	0,0		
4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1		
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	40 000,00	88,9	0,4	0,5		

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2024r." na rok 2024 nr 001 na dzień 2024-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str.					
Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	9 000,00	112,5	0,1	0,1
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0	0,5
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	117 402,00	0,00	0,0	0,0	1,0
	2950W	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	117 402,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75095	Pozostała działalność	883 082,00	486 000,00	55,0	4,2	7,4
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 082,00	15 000,00	106,5	3,1	1,6
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 000,00	270 000,00	115,9	55,6	26,4
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 000,00	100,0	0,6	0,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	147 600,00	37 600,00	25,5	7,7	16,7
	4260W	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	100,0	14,2	7,8
751	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	65 000,00	89 000,00	136,9	18,3	7,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	100,0	0,3	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,0	0,0	5,1
	6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	0,00	0,0	0,0	34,4
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 818,00	3 700,00	3,0	0,0	0,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	100,0	100,0	3,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	3 100,00	100,0	83,8	83,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,89	532,89	100,0	14,4	14,4
75108	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67,11	67,11	100,0	1,8	1,8
		Wybory do Sejmu i Senatu	118 687,00	0,00	0,0	0,0	95,9

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2024r." na rok 2024 nr 001 na dzień 2024-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane				Plan		wzrost		strukt.		strukt.		Str. 6
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	wykonanie 2023	-1-	2024	-2-	%	2:1	%	Plan	%	PW	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 207,00		0,00		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 403,00		0,00		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	59 380,00		0,00		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00		0,00		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,4	
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 697,00		0,00		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 431,00		0,00		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,00		0,00		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
752			Obrona narodowa	6 490,77		0,00		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
75212			Pozostałe wydatki obronne	6 490,77		0,00		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	168,05		0,00		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 322,72		0,00		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,4	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 840,00		289 325,00		85,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
75403			Jednostki terenowe Policji	60 000,00		0,00		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7	
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00		0,00		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
75412			Ochotnicze straże pożarne	274 700,00		278 725,00		101,5	96,3	80,8	80,8	80,8	80,8	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00		55 000,00		110,0	19,7	18,2	18,2	18,2	18,2	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00		3 600,00		100,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00		125,00		bez PW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00		88 000,00		110,0	31,6	29,1	29,1	29,1	29,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00		54 000,00		100,0	19,4	19,7	19,7	19,7	19,7	
		4260W	Zakup energii	27 000,00		30 000,00		111,1	10,8	9,8	9,8	9,8	9,8	
		4270W	Zakup usług remontowych	15 100,00		15 000,00		99,3	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00		100,0	9,0	9,1	9,1	9,1	9,1	

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2024r." na rok 2024 nr 001 na dzień 2024-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane				Plan		wzrost		strukt.		strukt.		Str. 7	
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	wykonanie 2023	-1-	2024	-2-	%	2:1	% Plan	PW	% Plan	PW		
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00		8 000,00		100,0		2,9	2,9		2,9		
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00				0,0		0,0	4,4		4,4		
75414			Obrona cywilna	140,00		2 600,00		1 857,1		0,9	0,0		0,0		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00		2 000,00		1 428,6		76,9	100,0		100,0		
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00		500,00		bez PW		19,2	0,0		0,0		
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00		100,00		bez PW		3,8	0,0		0,0		
75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00		8 000,00		bez PW		2,8	0,0		0,0		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		5 000,00		bez PW		62,5	0,0		0,0		
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00		3 000,00		bez PW		37,5	0,0		0,0		
75495			Pozostała działalność	5 000,00		0,00		0,0		0,0	1,5		1,5		
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00				0,0		0,0	100,0		100,0		
757			Obsługa długu publicznego	3 300 000,00		3 000 000,00		90,9		2,7	2,6		2,6		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 300 000,00		3 000 000,00		90,9		100,0	100,0		100,0		
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 300 000,00		3 000 000,00		90,9		100,0	100,0		100,0		
758			Różne rozliczenia	440 000,00		422 500,00		96,0		0,4	0,4		0,4		
75814			Różne rozliczenia finansowe	40 000,00		0,00		0,0		0,0	9,1		9,1		
		2950W	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	40 000,00		0,00		0,0		0,0	100,0		100,0		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00		422 500,00		105,6		100,0	90,9		90,9		
		4810W	Rezerwy	400 000,00		422 500,00		105,6		100,0	100,0		100,0		

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2024r." na rok 2024 nr 001 na dzień 2024-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.		Str. 8	
Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	wykonanie 2023	2024	%	2:1	% Plan	PW		
		-1-	-2-						
801	Oświata i wychowanie	30 409 348,62	28 796 815,00	94,7	25,9	24,3			
80101	Szkoły podstawowe	19 897 090,79	18 871 103,00	94,8	65,5	65,4			
2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	100,0	0,0	0,0			
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 217 600,00	4 792 000,00	91,8	25,4	26,2			
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 000,00	164 000,00	100,0	0,9	0,8			
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 461,00	1 747 684,00	105,0	9,3	8,4			
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 193,00	110 454,00	105,0	0,6	0,5			
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727 401,24	1 813 771,00	105,0	9,6	8,7			
4120W	Składki na Fundusz Pracy	189 114,46	198 571,00	105,0	1,1	1,0			
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	50 000,00	90,9	0,3	0,3			
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	358 115,00	358 115,00	100,0	1,9	1,8			
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 772,00	35 000,00	32,2	0,2	0,5			
4247W	Zakup pomocy naukowych	768 633,65	0,00	0,0	0,0	3,9			
4249W	Zakup pomocy naukowych	164 520,44	0,00	0,0	0,0	0,8			
4260W	Zakup energii	413 050,00	409 650,00	99,2	2,2	2,1			
4270W	Zakup usług remontowych	1 150,00	4 000,00	347,8	0,0	0,0			
4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	100,0	0,0	0,0			
4300W	Zakup usług pozostałych	189 082,00	182 370,00	96,5	1,0	1,0			
4307W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1			
4309W	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0			
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	100,0	0,1	0,1			
4410W	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	100,0	0,0	0,0			
4430W	Różne opłaty i składki	8 050,00	9 000,00	111,8	0,0	0,0			

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2024r." na rok 2024 nr 001 na dzień 2024-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 9	
Dz.	Rozdz Paragr.	Nazwa	wykonanie 2023	2024	% 2:1	% Plan	PW		
			-1-	-2-					
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 451,00	471 451,00	100,0	2,5	2,4		
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 050,00	12 500,00	103,7	0,1	0,1		
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00	43 750,00	104,2	0,2	0,2		
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z pomocą obywatelom Ukrainy	75 395,00	0,00	0,0	0,0	0,4		
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 054,00	0,00	0,0	0,0	0,2		
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 452 687,00	7 825 321,00	105,0	41,5	37,5		
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	581 111,00	610 166,00	105,0	3,2	2,9		
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2		
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900,00	0,00	0,0	0,0	0,1		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	706 218,00	710 649,00	100,6	2,5	2,3		
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	100,0	2,3	2,3		
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 500,00	137 025,00	105,0	19,3	18,5		
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 905,00	11 450,00	105,0	1,6	1,5		
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	87 150,00	105,0	12,3	11,8		
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	9 554,00	105,0	1,3	1,3		
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 000,00	95,2	0,6	0,6		
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 050,00	4 000,00	131,1	0,6	0,4		
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 466,00	34 466,00	100,0	4,8	4,9		
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 450,00	6 722,00	104,2	0,9	0,9		
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 325,00	369 600,00	97,4	52,0	53,7		
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 222,00	30 682,00	105,0	4,3	4,1		
80104		Przedszkola	6 189 754,00	5 738 099,00	92,7	19,9	20,4		
	2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	100,0	7,0	6,5		

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2024r." na rok 2024 nr 001 na dzień 2024-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 10	
Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	wykonanie 2023	2024	%	% Plan	PW	
				-1-	-2-	2:1			
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00	3 200 000,00	100,0	55,8	51,7	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	609 000,00	105,0	10,6	9,4	
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 115,00	41 071,00	105,0	0,7	0,6	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	262 500,00	105,0	4,6	4,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	26 250,00	105,0	0,5	0,4	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	100,0	0,9	0,8	
		4220W	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	100,0	3,5	3,2	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	5 000,00	48,5	0,1	0,2	
		4260W	Zakup energii	31 000,00	35 000,00	112,9	0,6	0,5	
		4270W	Zakup usług remontowych	119,00	1 000,00	840,3	0,0	0,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0	0,3	0,3	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	200,0	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	1 000,00	2 000,0	0,0	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 321,00	70 321,00	100,0	1,2	1,1	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	66,7	0,0	0,0	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	52,00	104,0	0,0	0,0	
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 235 247,00	735 000,00	59,5	12,8	20,0	
		4800W	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 052,00	70 405,00	105,0	1,2	1,1	
			Inne formy wychowania przedszkolnego	677 745,00	599 210,00	88,4	2,1	2,2	
80106		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 000,00	436 000,00	100,0	72,8	64,3	

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2024r." na rok 2024 nr 001 na dzień 2024-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 11	
Dz.	Rozdz Paragr.	Nazwa	wykonanie 2023	2024	%	% Plan	PW		
			-1-	-2-	2:1				
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	100,0	0,6	0,6		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 450,00	68 723,00	105,0	11,5	9,7		
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 382,00	5 382,00	100,0	0,9	0,8		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	22 050,00	105,0	3,7	3,1		
		Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 150,00	105,0	0,5	0,4		
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,1		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,3		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	105,00	105,0	0,0	0,0		
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 012,00	52 500,00	37,5	8,8	20,7		
		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1,00	4 500,00	450 000,0	0,8	0,0		
80107		Świetlice szkolne	783 271,00	821 338,00	104,9	2,9	2,6		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,0	1,8	1,9		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	116 550,00	105,0	14,2	14,2		
		Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	10 185,00	105,0	1,2	1,2		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	4 000,00	98,8	0,5	0,5		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00	4 000,00	156,9	0,5	0,3		
		Zakup usług pozostałych	2 550,00	3 500,00	137,3	0,4	0,3		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	22 500,00	100,0	2,7	2,9		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	3 202,00	105,0	0,4	0,4		
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 465,00	525 488,00	105,0	64,0	63,9		
		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 906,00	117 413,00	104,0	14,3	14,4		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	551 160,00	566 560,00	102,8	2,0	1,8		

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2024r." na rok 2024 nr 001 na dzień 2024-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane				Plan		wzrost		strukt.		Str. 12
Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przebieganie 2023	-1-	2024	-2-	%	2:1	%	Plan	PW	
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												
	2360W		110 000,00		120 000,00		109,1		21,2		20,0	
	3050W	Zasądzone renty	8 160,00		8 160,00		100,0		1,4		1,5	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		15 000,00		150,0		2,6		1,8	
	4260W	Zakup energii	1 100,00		1 500,00		136,4		0,3		0,2	
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00		500,00		100,0		0,1		0,1	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00		100,0		0,0		0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	420 000,00		420 000,00		100,0		74,1		76,2	
	4430W	Różne opłaty i składki	1 300,00		1 300,00		100,0		0,2		0,2	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 030,00		83 281,00		100,3		0,3		0,3	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00		4 410,00		105,0		5,3		5,1	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00		761,00		105,0		0,9		0,9	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	105,00		110,00		104,8		0,1		0,1	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00		100,0		9,6		9,6	
	4300W	Zakup usług pozostałych	40 900,00		40 900,00		100,0		49,1		49,3	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00		100,0		4,8		4,8	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 100,00		25 100,00		100,0		30,1		30,2	
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	84 300,00		88 315,00		104,8		0,3		0,3	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00		8 925,00		105,0		10,1		10,1	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00		1 890,00		105,0		2,1		2,1	
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00		100,0		4,5		4,7	
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00		73 500,00		105,0		83,2		83,0	

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2024r." na rok 2024 nr 001 na dzień 2024-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane	Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 13	
Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	wykonanie 2023	2024	%	% Plan	PW		
		-1-	-2-	2:1				
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	1 010 200,00	1 056 460,00	104,6	3,7	3,3		
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	133 350,00	105,0	12,6	12,6		
4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	19 110,00	105,0	1,8	1,8		
4300W	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	100,0	8,0	8,4		
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 000,00	819 000,00	105,0	77,5	77,2		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	175 579,83	0,00	0,0	0,0	0,6		
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 179,63	0,00	0,0	0,0	29,7		
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 711,66	0,00	0,0	0,0	1,0		
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 715,31	0,00	0,0	0,0	67,6		
4350W	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 973,23	0,00	0,0	0,0	1,7		
80195	Pozostała działalność	251 000,00	261 800,00	104,3	0,9	0,8		
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	bez PW	3,8	0,0		
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 000,00	251 800,00	100,3	96,2	100,0		
851	Ochrona zdrowia	1 007 267,00	680 000,00	67,5	0,6	0,8		
85111	Szpitala ogólne	300 000,00	0,00	0,0	0,0	29,8		
6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0		
85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	100,0	1,9	1,3		
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	6 000,00	130,4	46,2	35,4		
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	75,0	23,1	30,8		
4300W	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 000,00	76,9	23,1	30,0		

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2024r." na rok 2024 nr 001 na dzień 2024-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost		strukt.		strukt.		PW		Str. 14	
Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przebieganie	2024	%	2:1	%	Plan	%	Plan	PW			
			-1-	-2-										
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	200,0		7,7	3,8						
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	694 267,00	667 000,00	96,1		98,1	68,9						
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	170 000,00	73,9		25,5	33,1						
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	800,00	266,7		0,1	0,0						
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 984,00	156 066,00	110,7		23,4	20,3						
	4040W	Dodatki wynagrodzenia roczne	10 331,00	11 228,00	108,7		1,7	1,5						
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 354,00	29 210,00	110,8		4,4	3,8						
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 699,00	4 099,00	110,8		0,6	0,5						
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	154 578,00	160 120,00	103,6		24,0	22,3						
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 767,00	16 300,00	86,9		2,4	2,7						
	4220W	Zakup środków żywności	28 000,00	40 000,00	142,9		6,0	4,0						
	4260W	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	100,0		2,7	2,6						
	4270W	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,0		0,2	0,2						
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	185,00	185,0		0,0	0,0						
	4300W	Zakup usług pozostałych	46 869,00	40 086,00	85,5		6,0	6,8						
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	100,0		0,1	0,1						
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 720,00	8 160,00	142,7		1,2	0,8						
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	139,00	139,00	100,0		0,0	0,0						
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	166,7		0,1	0,0						
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	5 157,00	133,0		0,8	0,6						
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	5 000,00	116,3		0,7	0,6						
852		Pomoc społeczna	11 209 540,63	10 725 971,00	95,7		9,6	9,0						
85202		Domy pomocy społecznej	2 132 000,00	2 160 000,00	101,3		20,1	19,0						

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2024r." na rok 2024 nr 001 na dzień 2024-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 1					
Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 132 000,00	2 160 000,00	101,3	100,0	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	243 409,00	277 250,00	113,9	2,6	2,2
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 098,00	156 000,00	124,7	56,3	51,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 201,34	10 009,00	122,0	3,6	3,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 747,00	28 110,00	113,6	10,1	10,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 333,00	3 710,00	111,3	1,3	1,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 137,00	12 600,00	103,8	4,5	5,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 202,00	3 000,00	93,7	1,1	1,3
	4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,0	0,5	0,6
	4260W	Zakup energii	44 400,00	42 900,00	96,6	15,5	18,2
	4270W	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,0	0,3	0,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 200,00	5 500,00	67,1	2,0	3,4
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,0	2,2	2,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	100,0	0,3	0,3
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	324,00	324,00	100,0	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	300,00	120,0	0,1	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,66	5 157,00	133,0	1,9	1,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	95 777,00	17 600,00	18,4	0,2	0,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0	0,0	0,2

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2024r." na rok 2024 nr 001 na dzień 2024-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost		strukt.		Str. 16	
Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	wykonanie 2023	2024	%	2:1	% Plan	PW	strukt. %	PW
			-1-	-2-						
85213	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 277,00	0,00	0,0	0,0	0,0	60,8		
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 022,00	0,00	0,0	0,0	0,0	4,2		
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 752,34	0,00	0,0	0,0	0,0	11,2		
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 527,00	0,00	0,0	0,0	0,0	1,6		
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0		3,4	0,6		
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,1		
	4300W	Zakup usług pozostałych	11 600,00	7 000,00	60,3		39,8	12,1		
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 000,00	500,0		5,7	0,2		
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	0,00	0,0	0,0	0,0	1,9		
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 750,00	9 000,00	133,3		51,1	7,0		
85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		65 124,00	103 149,00	158,4		1,0	0,6		
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 250 000,00	1 538 333,00	123,1		14,3	11,2		
	3110W	Świadczenia społeczne	1 150 000,00	1 408 333,00	122,5		91,5	92,0		
	4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	130 000,00	130,0		8,5	8,0		
85215	Dodatki mieszkaniowe		900 000,00	936 000,00	104,0		8,7	8,0		
	3110W	Świadczenia społeczne	900 000,00	936 000,00	104,0		100,0	100,0		
85216	Zasiłki stałe		704 961,00	860 459,00	122,1		8,0	6,3		
	3110W	Świadczenia społeczne	704 961,00	860 459,00	122,1		100,0	100,0		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 762 439,00	1 959 787,00	111,2		18,3	15,7		
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 787,00	155,7		0,4	0,3		
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 224 852,00	1 360 714,00	111,1		69,4	69,5		

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2024r." na rok 2024 nr 001 na dzień 2024-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 17	
Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	wykonanie 2023	2024	%	% Plan	PW		
			-1-	-2-	2:1				
4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 721,00	96 368,00	112,4	4,9	4,9		
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	225 711,00	252 680,00	111,9	12,9	12,8		
4120W		Składki na Fundusz Pracy	21 988,00	26 974,00	122,7	1,4	1,2		
4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 529,00	10 100,00	660,6	0,5	0,1		
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	17 358,00	20 000,00	115,2	1,0	1,0		
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	23 500,00	101,7	1,2	1,3		
4260W		Zakup energii	55 200,00	45 000,00	81,5	2,3	3,1		
4270W		Zakup usług remontowych	4 700,00	4 000,00	85,1	0,2	0,3		
4280W		Zakup usług zdrowotnych	480,00	800,00	166,7	0,0	0,0		
4300W		Zakup usług pozostałych	43 338,00	42 848,00	98,9	2,2	2,5		
4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,2		
4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	259,00	259,00	100,0	0,0	0,0		
4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	140,0	0,0	0,0		
4430W		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1		
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 270,00	47 597,00	147,5	2,4	1,8		
4480W		Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	100,0	0,4	0,4		
4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0		
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	100,0	0,4	0,5		
4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233,00	260,00	111,6	0,0	0,0		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 770 000,00	2 032 000,00	114,8	18,9	15,8		
2360W		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	1 768 000,00	2 030 000,00	114,8	99,9	99,9		
4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1		

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2024r." na rok 2024 nr 001 na dzień 2024-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 18	
Dz.	Rozdz Paragr.	Nazwa	wykonanie 2023	2024	%	%	Plan	PW	
			-1-	-2-	2:1	2:1			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	855 000,00	639 532,00	74,8	6,0	7,6		
	3110W	Świadczenia społeczne	850 000,00	632 532,00	74,4	98,9	99,4		
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	140,0	1,1	0,6		
85231		Pomoc dla cudzoziemców	354 886,63	0,00	0,0	0,0	3,2		
	3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	234 290,00	0,00	0,0	0,0	66,0		
	3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	115 666,00	0,00	0,0	0,0	32,6		
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 134,00	0,00	0,0	0,0	0,3		
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 796,63	0,00	0,0	0,0	1,1		
85232		Centra integracji społecznej	167 616,00	187 501,00	111,9	1,7	1,5		
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	750,00	250,0	0,4	0,2		
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 725,00	120 187,00	113,7	64,1	63,1		
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 528,23	8 384,00	111,4	4,5	4,5		
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 633,75	21 582,00	109,9	11,5	11,7		
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 062,00	3 029,00	146,9	1,6	1,2		
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 800,00	105,7	1,5	1,6		
	4260W	Zakup energii	22 500,00	22 500,00	100,0	12,0	13,4		
	4270W	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,0	0,4	0,4		
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	60,00	185,00	308,3	0,1	0,0		
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	100,0	0,8	0,9		
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	800,00	75,5	0,4	0,6		
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	164,00	164,00	100,0	0,1	0,1		
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	250,0	0,3	0,1		
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,02	3 570,00	133,1	1,9	1,6		
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,0	0,5	0,5		

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2024r." na rok 2024 nr 001 na dzień 2024-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 19	
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	wykonanie 2023	2024	-2-	% 2:1	% Plan	pW		
		-1-							
85295	Pozostała działalność	908 328,00	14 360,00	0,1	1,6	0,1	8,1		
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 648,00	0,00	0,0	0,0	0,0	1,9		
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 080,00		bez pW	42,3	0,0		
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 280,00	8 280,00	100,0	100,0	57,7	0,9		
4430W	Różne opłaty i składki	882 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0	97,1		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 987,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,1		
85395	Pozostała działalność	84 987,00	0,00	0,0	0,0	0,0	100,0		
3110W	Świadczenia społeczne	83 320,00	0,00	0,0	0,0	0,0	98,0		
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157,00	0,00	0,0	0,0	0,0	1,4		
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,50	0,00	0,0	0,0	0,0	0,2		
4300W	Zakup usług pozostałych	360,50	0,00	0,0	0,0	0,0	0,4		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156 204,00	36 000,00	23,0	0,0	0,0	0,1		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 204,00	0,00	0,0	0,0	0,0	77,0		
3240W	Stypendia dla uczniów	117 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	97,3		
3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	3 204,00	0,00	0,0	0,0	0,0	2,7		
85495	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	100,0	100,0	100,0	23,0		
3250W	Stypendia różne	36 000,00	36 000,00	100,0	100,0	100,0	100,0		
855	Rodzina	14 518 521,00	17 938 815,56	123,6	16,1	11,6			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 026 716,00	11 653 179,00	105,7	65,0	75,9			
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 500,00	187,5	0,0	0,0			
3110W	Świadczenia społeczne	10 606 748,00	11 202 669,00	105,6	96,1	96,2			
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 787,00	295 000,00	111,8	2,5	2,4			

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2024r." na rok 2024 nr 001 na dzień 2024-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane				Plan		wzrost		strukt.		Str. 20
Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	wykonanie 2023	-I-	2024	-2-	%	2:1	%	Plan	%	PW	
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 333,34		18 893,00		97,7		0,2	0,2			
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 994,00		51 344,00		109,3		0,4	0,4			
4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 334,77		4 573,00		137,1		0,0	0,0			
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00		6 500,00		93,5		0,1	0,1			
4260W	Zakup energii	29 600,00		25 500,00		86,1		0,2	0,3			
4270W	Zakup usług remontowych	1 400,00		1 200,00		85,7		0,0	0,0			
4280W	Zakup usług zdrowotnych	185,00		435,00		235,1		0,0	0,0			
4300W	Zakup usług pozostałych	37 226,66		32 800,00		88,1		0,3	0,3			
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00		720,00		100,0		0,0	0,0			
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125,00		125,00		100,0		0,0	0,0			
4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00		100,00		200,0		0,0	0,0			
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 378,23		9 520,00		129,0		0,1	0,1			
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00		1 300,00		100,0		0,0	0,0			
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	784,00		1 000,00		127,6		0,0	0,0			
85503	Karta Dużej Rodziny	3 106,00		922,00		29,7		0,0	0,0			
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 106,00		922,00		29,7		100,0	100,0			
85504	Wspieranie rodziny	173 486,00		191 920,00		110,6		1,1	1,2			
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00		1 100,00		137,5		0,6	0,5			
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 657,00		134 979,00		107,4		70,3	72,4			
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 436,70		10 008,00		134,6		5,2	4,3			
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 282,00		25 315,00		108,7		13,2	13,4			
4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 268,00		3 553,00		108,7		1,9	1,9			
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00		100,00		100,0		0,1	0,1			
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00		100,0		0,4	0,5			

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2024r." na rok 2024 nr 001 na dzień 2024-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 21	
Dz.	Rozdz Paragr.	Nazwa	wykonanie 2023	2024	%	% Plan	PW		
			-1-	-2-	2:1				
85508	4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,0	0,1	0,1		
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	425,00	100,0	0,2	0,2		
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 020,00	9 660,00	137,6	5,0	4,0		
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,30	4 760,00	133,1	2,5	2,1		
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 100,00	110,0	0,6	0,6		
		Rodziny zastępcze	502 695,19	564 000,00	112,2	3,1	3,5		
85510	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	502 695,19	564 000,00	112,2	100,0	100,0		
	4330W	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	203 000,00	360 000,00	177,3	2,0	1,4		
85513	4130W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 000,00	360 000,00	177,3	100,0	100,0		
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	223 317,81	281 126,00	125,9	1,6	1,5		
85516	2830W	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	223 317,81	281 126,00	125,9	100,0	100,0		
	3020W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 386 200,00	4 887 668,56	204,8	27,2	16,4		
4010W	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	404 250,00	105,0	8,3	16,1		
4040W	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 500,00	27 825,00	105,0	0,6	1,1		
4110W	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	78 750,00	105,0	1,6	3,1		
4120W	4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 500,00	105,0	0,2	0,4		
4170W	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,1		
4210W	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 058,00	62 000,00	98,3	1,3	2,6		
4220W	4220W	Zakup środków żywności	40 000,00	60 000,00	150,0	1,2	1,7		

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2024r." na rok 2024 nr 001 na dzień 2024-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:										Str. 22	
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW			
900		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,2			
		4260W	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,0	0,2	0,4			
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0			
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 136,00	9 136,00	100,0	0,2	0,4			
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0			
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,1			
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 306,00	12 921,00	105,0	0,3	0,5			
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0			
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0			
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	4 157 086,56	244,5	85,1	71,2			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 316 042,34	14 358 939,15	116,6	12,9	9,9			
90002			Gospodarka odpadami	5 400 000,00	5 400 000,00	100,0	37,6	43,8			
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 400 000,00	5 400 000,00	100,0	100,0	100,0			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	264 000,00	270 000,00	102,3	1,9	2,1			
	4300W		Zakup usług pozostałych	264 000,00	270 000,00	102,3	100,0	100,0			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	241 650,00	254 000,00	105,1	1,8	2,0			
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	12 000,00	187,5	4,7	2,6			
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	76 000,00	104,1	29,9	30,2			
	4270W		Zakup usług remontowych	250,00	1 000,00	400,0	0,4	0,1			
	4300W		Zakup usług pozostałych	150 000,00	165 000,00	110,0	65,0	62,1			
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0	0,0	5,0			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	0,0	0,0	0,5			
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 675 040,00	1 789 748,28	106,8	12,5	13,6			

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2024r." na rok 2024 nr 001 na dzień 2024-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 23				
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -I-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	100,0	0,2	0,2
	Zakup energii	1 629 540,00	1 700 000,00	104,3	95,0	97,3
	Zakup usług pozostałych	13 700,00	28 000,00	204,4	1,6	0,8
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	57 948,28	207,0	3,2	1,7
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	100,0	1,7	2,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,0	2,4	2,4
4300W	Zakup usług pozostałych	244 000,00	244 000,00	100,0	97,6	97,6
90095	Pozostała działalność	4 425 352,34	6 395 190,87	144,5	44,5	35,9
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	100,0	1,7	2,5
4260W	Zakup energii	50 000,00	55 000,00	110,0	0,9	1,1
4270W	Zakup usług remontowych	82 800,00	20 000,00	24,2	0,3	1,9
4300W	Zakup usług pozostałych	1 254 510,00	1 000 000,00	79,7	15,6	28,3
6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	0,0	0,0	11,3
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 257 042,34	5 186 488,87	229,8	81,1	51,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 811,00	0,00	0,0	0,0	1,5
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 189,00	0,00	0,0	0,0	0,9
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	21 702,00	37,7	0,3	1,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 438 441,89	4 444 507,45	52,7	4,0	6,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 726 159,26	3 164 817,45	67,0	71,2	56,0
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 860 886,00	3 000 000,00	77,7	94,8	81,7

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2024r." na rok 2024 nr 001 na dzień 2024-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 24	
Dz.	Rozdz Paragr.	Nazwa	wykonanie 2023	2024	% 2:1	% Plan	% Plan	PW	
			-1-	-2-					
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00	30 000,00	39,9	0,9	1,6		
	4270W	Zakup usług remontowych	17 600,00	17 600,00	100,0	0,6	0,4		
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0		
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 067,45	116 717,45	71,6	3,7	3,5		
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 060,50	0,00	0,0	0,0	1,4		
	6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 460,32	0,00	0,0	0,0	9,3		
	6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 384,99	0,00	0,0	0,0	2,2		
92116		Biblioteki	780 000,00	900 000,00	115,4	20,2	9,2		
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	900 000,00	115,4	100,0	100,0		
92195		Pozostała działalność	2 932 282,63	379 690,00	12,9	8,5	34,7		
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 690,00	8 690,00	100,0	2,3	0,3		
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	0,8	0,1		
	4300W	Zakup usług pozostałych	92 000,00	10 000,00	10,9	2,6	3,1		
	6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 303,17	0,00	0,0	0,0	70,9		
	6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	718 289,46	0,00	0,0	0,0	24,5		
	6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	358 000,00	1 193,3	94,3	1,0		
926		Kultura fizyczna	1 928 701,75	1 487 261,90	77,1	1,3	1,5		
92601		Obiekty sportowe	1 860 401,75	1 484 261,90	79,8	99,8	96,5		
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 059 976,00	800 000,00	75,5	53,9	57,0		
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	415 000,00	415 000,00	100,0	28,0	22,3		
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	100,0	0,0	0,0		
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,0	0,0	0,0		

PROJEKT "Budżet Gminy Biskupiec na 2024r." na rok 2024 nr 001 na dzień 2024-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane				Plan		wzrost		strukt.		strukt.		Str. 25	
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	wykonanie 2023	-1-	2024	-2-	%	2:1	%	Plan	%	Plan	PW	PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00		100,0	100,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00		17 400,00		100,0	100,0	1,2	1,2	0,9	1,2	0,9	0,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	222 600,00		222 600,00		100,0	100,0	15,0	15,0	12,0	15,0	12,0	12,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 008,75		26 868,90		50,7	50,7	1,8	1,8	2,8	1,8	2,8	2,8
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 024,00		0,00		0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	4,8	4,8
92695			Pozostała działalność	68 300,00		3 000,00		4,4	4,4	0,2	0,2	3,5	0,2	3,5	3,5
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		1 000,00		bez	bez	33,3	33,3	0,0	33,3	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		1 000,00		bez	bez	33,3	33,3	0,0	33,3	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		1 000,00		bez	bez	33,3	33,3	0,0	33,3	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 300,00		0,00		0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0
OGÓŁEM				124 885 259,64		111 348 526,06		89,2	89,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2024 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 905,81	0,00	0,0	0,0	0,0
01095		Pozostała działalność	9 905,81	0,00	0,0	0,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 370,00	0,00	0,0	0,0	84,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438,79	0,00	0,0	0,0	14,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	97,02	0,00	0,0	0,0	1,0
600		Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0	0,0
60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	100,0
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,0	0,0	0,0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
750		Administracja publiczna	7 752 360,00	8 359 000,00	107,8	29,0	27,7
75011		Urzędy wojewódzkie	654 360,00	741 000,00	113,2	8,9	8,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 700,00	580 000,00	108,9	78,3	81,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 701,41	45 000,00	240,6	6,1	2,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 445,64	99 000,00	108,3	13,4	14,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 028,95	12 000,00	149,5	1,6	1,2
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 484,00	5 000,00	143,5	0,7	0,5
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 095 000,00	7 615 000,00	107,3	91,1	91,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300 000,00	5 700 000,00	107,5	74,9	74,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 000,00	420 000,00	111,4	5,5	5,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 000,00	1 050 000,00	109,4	13,8	13,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	115 000,00	136 000,00	118,3	1,8	1,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	335 000,00	300 000,00	89,6	3,9	4,7
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	9 000,00	112,5	0,1	0,1

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2024 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	struk. % Plan	struk. % PW
75095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,0
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 622,89	3 632,89	4,9	0,0	0,3
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 632,89	3 632,89	100,0	100,0	4,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	3 100,00	100,0	85,3	85,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,89	532,89	100,0	14,7	14,7
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	70 990,00	0,00	0,0	0,0	95,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 207,00	0,00	0,0	0,0	14,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 403,00	0,00	0,0	0,0	2,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	59 380,00	0,00	0,0	0,0	83,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 600,00	91 725,00	109,7	0,3	0,3
75412	Ochotnicze straże pożarne	83 600,00	91 725,00	109,7	100,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,0	3,9	4,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	125,00	bez PW	0,1	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	88 000,00	110,0	95,9	95,7
801	Oświata i wychowanie	16 722 924,70	16 789 482,00	100,4	58,2	59,7
80101	Szkoły podstawowe	11 892 362,70	12 399 717,00	104,3	73,9	71,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 461,00	1 747 684,00	105,0	14,1	14,0
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	105 193,00	110 454,00	105,0	0,9	0,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727 401,24	1 813 771,00	105,0	14,6	14,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	189 114,46	198 571,00	105,0	1,6	1,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	50 000,00	90,9	0,4	0,5
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00	43 750,00	104,2	0,4	0,4
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z pomocą obywatelom Ukrainy	75 395,00	0,00	0,0	0,0	0,6

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2024 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -I-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
80103	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 452 687,00	7 825 321,00	105,0	63,1	62,7
	4800W	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	581 111,00	610 166,00	105,0	4,9	4,9
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	648 502,00	652 183,00	100,6	3,9	3,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 500,00	137 025,00	105,0	21,0	20,1
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 905,00	11 450,00	105,0	1,8	1,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	87 150,00	105,0	13,4	12,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	9 554,00	105,0	1,5	1,4
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 450,00	6 722,00	104,2	1,0	1,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 325,00	369 600,00	97,4	56,7	58,5
	4800W	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 222,00	30 682,00	105,0	4,7	4,5
80104		Przedszkola	2 199 464,00	1 747 278,00	79,4	10,4	13,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	609 000,00	105,0	34,9	26,4
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 115,00	41 071,00	105,0	2,4	1,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	262 500,00	105,0	15,0	11,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	26 250,00	105,0	1,5	1,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	52,00	104,0	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 235 247,00	735 000,00	59,5	42,1	56,2
	4800W	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 052,00	70 405,00	105,0	4,0	3,0
		Inne formy wychowania przedszkolnego	234 945,00	156 410,00	66,6	0,9	1,4
80106	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 450,00	68 723,00	105,0	43,9	27,9
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 382,00	5 382,00	100,0	3,4	2,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	22 050,00	105,0	14,1	8,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 150,00	105,0	2,0	1,3
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	105,00	105,0	0,1	0,0

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2024 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 012,00	52 500,00	37,5	33,6	59,6
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1,00	4 500,00	450 000,0	2,9	0,0
80107		Świetlice szkolne	737 121,00	772 838,00	104,8	4,6	4,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	116 550,00	105,0	15,1	15,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	10 185,00	105,0	1,3	1,3
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	3 202,00	105,0	0,4	0,4
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 465,00	525 488,00	105,0	68,0	67,9
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 906,00	117 413,00	104,0	15,2	15,3
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 030,00	5 281,00	105,0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 410,00	105,0	83,5	83,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	761,00	105,0	14,4	14,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	105,00	110,00	104,8	2,1	2,1
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	80 300,00	84 315,00	105,0	0,5	0,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 925,00	105,0	10,6	10,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 890,00	105,0	2,2	2,2
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	73 500,00	105,0	87,2	87,2
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	925 200,00	971 460,00	105,0	5,8	5,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	133 350,00	105,0	13,7	13,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	19 110,00	105,0	2,0	2,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 000,00	819 000,00	105,0	84,3	84,3
851		Ochrona zdrowia	340 546,00	366 723,00	107,7	1,3	1,2
85153		Zwalczanie narkomanii	4 600,00	6 000,00	130,4	1,6	1,4

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2024 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85154	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	6 000,00	130,4	100,0	100,0
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 946,00	360 723,00	107,4	98,4	98,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 984,00	156 066,00	110,7	43,3	42,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 331,00	11 228,00	108,7	3,1	3,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 354,00	29 210,00	110,8	8,1	7,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 699,00	4 099,00	110,8	1,1	1,1
852	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	154 578,00	160 120,00	103,6	44,4	46,0
		Pomoc społeczna	1 980 351,29	2 120 607,00	107,1	7,4	7,1
	85203	Ośrodki wsparcia	173 516,34	210 429,00	121,3	9,9	8,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 098,00	156 000,00	124,7	74,1	72,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 201,34	10 009,00	122,0	4,8	4,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 747,00	28 110,00	113,6	13,4	14,3
85205	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 333,00	3 710,00	111,3	1,8	1,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 137,00	12 600,00	103,8	6,0	7,0
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	74 578,34	0,00	0,0	0,0	3,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 277,00	0,00	0,0	0,0	78,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 022,00	0,00	0,0	0,0	5,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 752,34	0,00	0,0	0,0	14,4
85219	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 527,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		Ośrodki pomocy społecznej	1 575 863,00	1 756 996,00	111,5	82,9	79,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 852,00	1 360 714,00	111,1	77,4	77,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 721,00	96 368,00	112,4	5,5	5,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 711,00	252 680,00	111,9	14,4	14,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 988,00	26 974,00	122,7	1,5	1,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 358,00	20 000,00	115,2	1,1	1,1

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2024 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233,00	260,00	111,6	0,0	0,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 796,63	0,00	0,0	0,0	0,2
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 796,63	0,00	0,0	0,0	100,0
85232	Centra integracji społecznej	134 948,98	153 182,00	113,5	7,2	6,8
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 725,00	120 187,00	113,7	78,5	78,3
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 528,23	8 384,00	111,4	5,5	5,6
	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 633,75	21 582,00	109,9	14,1	14,5
	Składki na Fundusz Pracy	2 062,00	3 029,00	146,9	2,0	1,5
85295	Pozostała działalność	17 648,00	0,00	0,0	0,0	0,9
	Wynagrodzenia bezosobowe	17 648,00	0,00	0,0	0,0	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 306,50	0,00	0,0	0,0	0,0
85395	Pozostała działalność	1 306,50	0,00	0,0	0,0	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157,00	0,00	0,0	0,0	88,6
	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,50	0,00	0,0	0,0	11,4
855	Rodzina	995 582,81	1 069 012,00	107,4	3,7	3,6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 233,11	370 810,00	110,9	34,7	33,6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 787,00	295 000,00	111,8	79,6	78,9
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 333,34	18 893,00	97,7	5,1	5,8
	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 994,00	51 344,00	109,3	13,8	14,1
	Składki na Fundusz Pracy	3 334,77	4 573,00	137,1	1,2	1,0
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	784,00	1 000,00	127,6	0,3	0,2
85503	Karta Dużej Rodziny	3 106,00	922,00	29,7	0,1	0,3
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 106,00	922,00	29,7	100,0	100,0
85504	Wspieranie rodziny	159 743,70	173 955,00	108,9	16,3	16,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 657,00	134 979,00	107,4	77,6	78,7

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2024 ROK

WYNAGRODZENIA I OCHRONA DZIAŁALNOŚCI WYNAJĘTYCH PRACOWNIKÓW									
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW			
85516	4040W	7 436,70	10 008,00	134,6	5,8	4,7			
	4110W	23 282,00	25 315,00	108,7	14,6	14,6			
	4120W	3 268,00	3 553,00	108,7	2,0	2,0			
	4170W	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1			
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3								
	4010W	498 500,00	523 325,00	105,0	49,0	50,1			
	4040W	385 000,00	404 250,00	105,0	77,2	77,2			
	4110W	26 500,00	27 825,00	105,0	5,3	5,3			
	4120W	75 000,00	78 750,00	105,0	15,0	15,0			
	4170W	10 000,00	10 500,00	105,0	2,0	2,0			
900	4170W	1 500,00	1 500,00	100,0	0,3	0,3			
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający								
	4710W	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1			
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
	90004	6 400,00	12 000,00	187,5	85,7	76,2			
	4170W	6 400,00	12 000,00	187,5	100,0	100,0			
	90095	2 000,00	2 000,00	100,0	14,3	23,8			
	4170W	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	100,0			
	921	8 690,00	8 690,00	100,0	0,0	0,0			
	92195	Pozostała działalność							
4170W		8 690,00	8 690,00	100,0	100,0	100,0			
Wynagrodzenia bezosobowe									
926		2 393,00	3 393,00	141,8	0,0	0,0			
92601		2 393,00	2 393,00	100,0	70,5	100,0			
4110W		344,00	344,00	100,0	14,4	14,4			
4120W		49,00	49,00	100,0	2,0	2,0			
4170W		2 000,00	2 000,00	100,0	83,6	83,6			
92695		0,00	1 000,00	bez PW	29,5	0,0			
Pozostała działalność									

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr
Rady Miejskiejw Biskupcu
z dnia

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2024 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-I-	-2-			
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	bez PW	100,0	0,0
OGÓŁEM		27 994 683,00	28 840 264,89	103,0	100,0	100,0

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2024 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010		Rolnictwo i łowiectwo	556 099,83	59 000,00	10,6	0,2	1,8
01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,0	16,9	1,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
01030		Izby rolnicze	45 000,00	49 000,00	108,9	83,1	8,1
	2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	49 000,00	108,9	100,0	100,0
01095		Pozostała działalność	501 099,83	0,00	0,0	0,0	90,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	113,91	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	500 985,92	0,00	0,0	0,0	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	593 000,00	0,00	0,0	0,0	2,0
40095		Pozostała działalność	593 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	416 500,00	0,00	0,0	0,0	70,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	176 500,00	0,00	0,0	0,0	29,8
600		Transport i łączność	5 312 528,00	5 204 528,00	98,0	18,8	17,5
60004		Lokalny transport zbiorowy	4 227 000,00	4 227 000,00	100,0	81,2	79,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 226 000,00	4 226 000,00	100,0	100,0	100,0
60014		Drogi publiczne powiatowe	74 528,00	74 528,00	100,0	1,4	1,4
	4270W	Zakup usług remontowych	51 208,95	51 208,95	100,0	68,7	68,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	23 319,05	23 319,05	100,0	31,3	31,3
60016		Drogi publiczne gminne	1 011 000,00	903 000,00	89,3	17,4	19,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100,0	5,5	4,9
	4270W	Zakup usług remontowych	383 000,00	383 000,00	100,0	42,4	37,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	578 000,00	470 000,00	81,3	52,0	57,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 891 000,00	3 014 000,00	104,3	10,9	9,5
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 830 000,00	2 950 000,00	104,2	97,9	97,9
	4260W	Zakup energii	850 000,00	850 000,00	100,0	28,8	30,0

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2024 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan		wzrost		strukt.	
		wykonanie 2023	-I-	2024	-2-	% 2:1	% Plan	% Plan	strukt. PW
70005	4270W Zakup usług remontowych	280 000,00		300 000,00		107,1	10,2		9,9
	4300W Zakup usług pozostałych	1 700 000,00		1 800 000,00		105,9	61,0		60,1
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00		64 000,00		104,9	2,1		2,1
	4300W Zakup usług pozostałych	59 000,00		62 000,00		105,1	96,9		96,7
	4430W Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00		100,0	3,1		3,3
710	Działalność usługowa	319 000,00		426 000,00		133,5	1,5		1,1
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00		250 000,00		166,7	58,7		47,0
4300W	Zakup usług pozostałych	150 000,00		250 000,00		166,7	100,0		100,0
71035	Cmentarze	169 000,00		176 000,00		104,1	41,3		53,0
4260W	Zakup energii	5 500,00		6 000,00		109,1	3,4		3,3
4300W	Zakup usług pozostałych	163 500,00		170 000,00		104,0	96,6		96,7
750	Administracja publiczna	2 887 897,00		2 283 750,00		79,1	8,3		9,5
75011	Urzędy wojewódzkie	34 800,00		69 000,00		198,3	3,0		1,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00		34 000,00		242,9	49,3		40,2
4260W	Zakup energii	10 000,00		20 000,00		200,0	29,0		28,7
4300W	Zakup usług pozostałych	10 800,00		15 000,00		138,9	21,7		31,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00		2 000,00		100,0	0,1		0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00		100,0	50,0		50,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00		100,0	50,0		50,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 567 097,00		2 014 750,00		78,5	88,2		88,9
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00		90 000,00		112,5	4,5		3,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00		300 000,00		75,0	14,9		15,6
4260W	Zakup energii	350 000,00		368 000,00		105,1	18,3		13,6
4270W	Zakup usług remontowych	1 200,00		2 000,00		166,7	0,1		0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00		1 200,00		109,1	0,1		0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00		700 000,00		60,9	34,7		44,8

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2024 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -I-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 300,00	50 000,00	103,5	2,5	1,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	100,0	0,5	0,4
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	280 000,00	250 000,00	89,3	12,4	10,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 000,00	164 000,00	100,0	8,1	6,4
	4480W	Podatek od nieruchomości	28 000,00	30 000,00	107,1	1,5	1,1
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	497,00	550,00	110,7	0,0	0,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	100,0	0,2	0,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	40 000,00	88,9	2,0	1,8
75095		Pozostała działalność	284 000,00	198 000,00	69,7	8,7	9,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	147 600,00	37 600,00	25,5	19,0	52,0
	4260W	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	100,0	34,8	24,3
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,5	0,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	65 000,00	89 000,00	136,9	44,9	22,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	100,0	0,7	0,5
	4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,1	0,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 195,11	67,11	0,1	0,0	0,2
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	67,11	67,11	100,0	100,0	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67,11	67,11	100,0	100,0	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 697,00	0,00	0,0	0,0	97,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	0,0	0,0	88,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 697,00	0,00	0,0	0,0	11,9
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 431,00	0,00	0,0	0,0	2,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,00	0,00	0,0	0,0	100,0
752		Obrona narodowa	6 490,77	0,00	0,0	0,0	0,0

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2024 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2024	wzrost		strukt.	
		wykonanie 2023	-I-		% 2:1	% Plan	% Plan	strukt. PW
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 490,77		0,00	0,0	0,0	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	168,05		0,00	0,0	0,0	0,0	2,6
4300W	Zakup usług pozostałych	6 322,72		0,00	0,0	0,0	0,0	97,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 240,00		142 600,00	110,3	0,5	0,4	
75412	Ochotnicze straże pożarne	129 100,00		132 000,00	102,2	92,6	99,9	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00		54 000,00	100,0	40,9	41,8	
4260W	Zakup energii	27 000,00		30 000,00	111,1	22,7	20,9	
4270W	Zakup usług remontowych	15 100,00		15 000,00	99,3	11,4	11,7	
4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00	100,0	18,9	19,4	
4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00		8 000,00	100,0	6,1	6,2	
75414	Obrona cywilna	140,00		2 600,00	1 857,1	1,8	0,1	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00		2 000,00	1 428,6	76,9	100,0	
4270W	Zakup usług remontowych	0,00		500,00	bez PW	19,2	0,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00		100,00	bez PW	3,8	0,0	
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00		8 000,00	bez PW	5,6	0,0	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		5 000,00	bez PW	62,5	0,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00		3 000,00	bez PW	37,5	0,0	
801	Oświata i wychowanie	3 047 076,20		2 833 873,00	93,0	10,2	10,1	
80101	Szkoły podstawowe	1 607 520,00		1 507 886,00	93,8	53,2	52,8	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	358 115,00		358 115,00	100,0	23,7	22,3	
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 772,00		35 000,00	32,2	2,3	6,8	
4260W	Zakup energii	413 050,00		409 650,00	99,2	27,2	25,7	
4270W	Zakup usług remontowych	1 150,00		4 000,00	347,8	0,3	0,1	

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2024 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2024	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2023	-1-				
			-2-				
		6 000,00	6 000,00	100,0	0,4	0,4	0,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych						
4300W	Zakup usług pozostałych	189 082,00	182 370,00	96,5	12,1	11,8	11,8
4307W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	1,1
4309W	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,2
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	100,0	1,0	0,9	0,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	100,0	0,4	0,3	0,3
4430W	Różne opłaty i składki	8 050,00	9 000,00	111,8	0,6	0,5	0,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 451,00	471 451,00	100,0	31,3	29,3	29,3
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 050,00	12 500,00	103,7	0,8	0,7	0,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 716,00	42 466,00	101,8	1,5	1,4	1,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 000,00	95,2	9,4	10,1	10,1
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 050,00	4 000,00	131,1	9,4	7,3	7,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 466,00	34 466,00	100,0	81,2	82,6	82,6
80104	Przedszkola	388 790,00	389 321,00	100,1	13,7	12,8	12,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	100,0	13,1	13,1	13,1
4220W	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	100,0	51,4	51,4	51,4
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	5 000,00	48,5	1,3	2,6	2,6
4260W	Zakup energii	31 000,00	35 000,00	112,9	9,0	8,0	8,0
4270W	Zakup usług remontowych	119,00	1 000,00	840,3	0,3	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3	0,3
4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0	5,1	5,1	5,1
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,8	0,8	0,8
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	200,0	0,3	0,1	0,1
4430W	Różne opłaty i składki	50,00	1 000,00	2 000,0	0,3	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 321,00	70 321,00	100,0	18,1	18,1	18,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	66,7	0,3	0,4	0,4

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2024 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan		wzrost		strukt.	
		wykonanie 2023	-I-	2024	-2-	%	2:1	%	Plan
									PW
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,1			0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	33,3	33,3			33,3
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0	66,7	66,7			66,7
80107	Świetlice szkolne	31 650,00	34 000,00	107,4	1,2	1,0			1,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	4 000,00	98,8	11,8	12,8			12,8
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00	4 000,00	156,9	11,8	8,1			8,1
4300W	Zakup usług pozostałych	2 550,00	3 500,00	137,3	10,3	8,1			8,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	22 500,00	100,0	66,2	71,1			71,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	433 000,00	438 400,00	101,2	15,5	14,2			14,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	150,0	3,4	2,3			2,3
4260W	Zakup energii	1 100,00	1 500,00	136,4	0,3	0,3			0,3
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1			0,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0			0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	100,0	95,8	97,0			97,0
4430W	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	100,0	0,3	0,3			0,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 000,00	78 000,00	100,0	2,8	2,6			2,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,0	10,3	10,3			10,3
4300W	Zakup usług pozostałych	40 900,00	40 900,00	100,0	52,4	52,4			52,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,0	5,1	5,1			5,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 100,00	25 100,00	100,0	32,2	32,2			32,2
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	4 000,00	4 000,00	100,0	0,1	0,1			0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	100,0			100,0
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	85 000,00	85 000,00	100,0	3,0	2,8			2,8

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	100,0	100,0	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 400,20	0,00	0,0	0,0	4,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 711,66	0,00	0,0	0,0	1,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 715,31	0,00	0,0	0,0	96,2
		4350W	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 973,23	0,00	0,0	0,0	2,4
	80195		Pozostała działalność	251 000,00	251 800,00	100,3	8,9	8,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 000,00	251 800,00	100,3	100,0	100,0
	851		Ochrona zdrowia	136 421,00	142 477,00	104,4	0,5	0,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 400,00	7 000,00	83,3	4,9	6,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	75,0	42,9	47,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 000,00	76,9	42,9	46,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	200,0	14,3	6,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 021,00	135 477,00	105,8	95,1	93,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 767,00	16 300,00	86,9	12,0	14,7
		4220W	Zakup środków żywności	28 000,00	40 000,00	142,9	29,5	21,9
		4260W	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	100,0	13,3	14,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,0	0,9	0,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	185,00	185,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 869,00	40 086,00	85,5	29,6	36,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	100,0	0,6	0,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 720,00	8 160,00	142,7	6,0	4,5
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	139,00	139,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	166,7	0,4	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	5 157,00	133,0	3,8	3,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	5 000,00	116,3	3,7	3,4

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2024 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -I-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
852	Pomoc społeczna	3 500 672,34	2 729 403,00	78,0	9,9	11,5
85202	Domy pomocy społecznej	2 132 000,00	2 160 000,00	101,3	79,1	60,9
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 132 000,00	2 160 000,00	101,3	100,0	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	69 792,66	66 721,00	95,6	2,4	2,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 202,00	3 000,00	93,7	4,5	4,6
	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,0	2,2	2,1
	Zakup energii	44 400,00	42 900,00	96,6	64,3	63,6
	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,0	1,0	1,0
	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,0	0,2	0,2
	Zakup usług pozostałych	8 200,00	5 500,00	67,1	8,2	11,7
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,0	9,0	8,6
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	100,0	1,1	1,0
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	324,00	324,00	100,0	0,5	0,5
	Podróże służbowe krajowe	250,00	300,00	120,0	0,4	0,4
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,66	5 157,00	133,0	7,7	5,6
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,7	0,7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 998,66	17 600,00	83,8	0,6	0,6
	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0	3,4	2,9
	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	Zakup usług pozostałych	11 600,00	7 000,00	60,3	39,8	55,2
	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 000,00	500,0	5,7	1,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	0,00	0,0	0,0	8,5
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 750,00	9 000,00	133,3	51,1	32,1
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.	65 124,00	103 149,00	158,4	3,8	1,9

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2024 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 124,00	103 149,00	158,4	100,0	100,0
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	130 000,00	130,0	4,8	2,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	130 000,00	130,0	100,0	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 576,00	195 004,00	107,4	7,1	5,2
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 529,00	10 100,00	660,6	5,2	0,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	23 500,00	101,7	12,1	12,7
	4260W	Zakup energii	55 200,00	45 000,00	81,5	23,1	30,4
	4270W	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 000,00	85,1	2,1	2,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	480,00	800,00	166,7	0,4	0,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	43 338,00	42 848,00	98,9	22,0	23,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,0	1,5	1,7
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	259,00	259,00	100,0	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	140,0	0,4	0,3
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0	1,0	1,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 270,00	47 597,00	147,5	24,4	17,8
	4480W	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	100,0	3,6	3,9
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	100,0	4,1	4,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00	7 000,00	140,0	0,3	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	140,0	100,0	100,0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 134,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 134,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85232		Centra integracji społecznej	32 367,02	33 569,00	103,7	1,2	0,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 800,00	105,7	8,3	8,2

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2024 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2024	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2023	-1-				
4260W	Zakup energii	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,0	67,0	69,5
4270W	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	100,0	2,1	2,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	185,00	308,3	0,6	0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,0	4,3	4,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	1 060,00	800,00	75,5	2,4	3,3
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	164,00	164,00	164,00	100,0	0,5	0,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	500,00	250,0	1,5	0,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,02	2 683,02	3 570,00	133,1	10,6	8,3
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	100,0	2,7	2,8
85295	Pozostała działalność	890 680,00	890 680,00	14 360,00	1,6	0,5	25,4
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 080,00	bez PW	42,3	0,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 280,00	8 280,00	8 280,00	100,0	57,7	0,9
4430W	Różne opłaty i składki	882 400,00	882 400,00	0,00	0,0	0,0	99,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360,50	360,50	0,00	0,0	0,0	0,0
85395	Pozostała działalność	360,50	360,50	0,00	0,0	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	360,50	360,50	0,00	0,0	0,0	100,0
855	Rodzina	1 170 390,19	1 170 390,19	1 463 248,00	125,0	5,3	3,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 934,89	84 934,89	78 200,00	92,1	5,3	7,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	6 950,00	6 500,00	93,5	8,3	8,2
4260W	Zakup energii	29 600,00	29 600,00	25 500,00	86,1	32,6	34,9
4270W	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 200,00	85,7	1,5	1,6
4280W	Zakup usług zdrowotnych	185,00	185,00	435,00	235,1	0,6	0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	37 226,66	37 226,66	32 800,00	88,1	41,9	43,8
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	100,0	0,9	0,8
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125,00	125,00	125,00	100,0	0,2	0,1

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2024 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2024	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2023	-1-				
4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00		100,00	200,0	0,1	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 378,23		9 520,00	129,0	12,2	8,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00		1 300,00	100,0	1,7	1,5
85504	Wsparanie rodziny	12 942,30		16 865,00	130,3	1,2	1,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00	100,0	4,7	6,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00		120,00	100,0	0,7	0,9
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00		425,00	100,0	2,5	3,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	7 020,00		9 660,00	137,6	57,3	54,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,30		4 760,00	133,1	28,2	27,6
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 100,00	110,0	6,5	7,7
85508	Rodziny zastępcze	502 695,19		564 000,00	112,2	38,5	43,0
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	502 695,19		564 000,00	112,2	100,0	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	203 000,00		360 000,00	177,3	24,6	17,3
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 000,00		360 000,00	177,3	100,0	100,0
85513	Składki na ubezp. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	223 317,81		281 126,00	125,9	19,2	19,1
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	223 317,81		281 126,00	125,9	100,0	100,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	143 500,00		163 057,00	113,6	11,1	12,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 058,00		62 000,00	98,3	38,0	43,9
4220W	Zakup środków żywności	40 000,00		60 000,00	150,0	36,8	27,9
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00		5 000,00	100,0	3,1	3,5
4260W	Zakup energii	10 000,00		10 000,00	100,0	6,1	7,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00	100,0	0,6	0,7
4300W	Zakup usług pozostałych	9 136,00		9 136,00	100,0	5,6	6,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00	100,0	0,3	0,3

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2024 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,0	0,9	1,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 306,00	12 921,00	105,0	7,9	8,6
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,6	0,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 281 600,00	9 078 800,00	97,8	32,8	30,6
90002	Gospodarka odpadami	5 400 000,00	5 400 000,00	100,0	59,5	58,2
4300W	Zakup usług pozostałych	5 400 000,00	5 400 000,00	100,0	100,0	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	264 000,00	270 000,00	102,3	3,0	2,8
4300W	Zakup usług pozostałych	264 000,00	270 000,00	102,3	100,0	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 250,00	242 000,00	108,4	2,7	2,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	76 000,00	104,1	31,4	32,7
4270W	Zakup usług remontowych	250,00	1 000,00	400,0	0,4	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	150 000,00	165 000,00	110,0	68,2	67,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 647 040,00	1 731 800,00	105,1	19,1	17,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	100,0	0,2	0,2
4260W	Zakup energii	1 629 540,00	1 700 000,00	104,3	98,2	98,9
4300W	Zakup usług pozostałych	13 700,00	28 000,00	204,4	1,6	0,8
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	100,0	2,8	2,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,0	2,4	2,4
4300W	Zakup usług pozostałych	244 000,00	244 000,00	100,0	97,6	97,6
90095	Pozostała działalność	1 497 310,00	1 185 000,00	79,1	13,1	16,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	100,0	9,3	7,3
4260W	Zakup energii	50 000,00	55 000,00	110,0	4,6	3,3
4270W	Zakup usług remontowych	82 800,00	20 000,00	24,2	1,7	5,5
4300W	Zakup usług pozostałych	1 254 510,00	1 000 000,00	79,7	84,4	83,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 300,00	61 100,00	32,4	0,2	0,6

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2024 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 300,00	48 100,00	51,6	78,7	49,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00	30 000,00	39,9	62,4	80,6
4270W	Zakup usług remontowych	17 600,00	17 600,00	100,0	36,6	18,9
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	1,0	0,5
92195	Pozostała działalność	95 000,00	13 000,00	13,7	21,3	50,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	23,1	3,2
4300W	Zakup usług pozostałych	92 000,00	10 000,00	10,9	76,9	96,8
926	Kultura fizyczna	240 000,00	241 000,00	100,4	0,9	0,8
92601	Obiekty sportowe	240 000,00	240 000,00	100,0	99,6	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 400,00	100,0	7,3	7,3
4300W	Zakup usług pozostałych	222 600,00	222 600,00	100,0	92,8	92,8
92695	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	bez PW	0,4	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	bez PW	100,0	0,0
OGÓŁEM		30 309 270,94	27 679 846,11	91,3	100,0	100,0

WYDATKI NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH NA 2024 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750		Administracja publiczna	693 900,00	771 500,00	111,2	4,9	4,5
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 000,00	500 000,00	108,7	64,8	66,3
3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00	500 000,00	108,7	100,0	100,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900,00	1 500,00	166,7	0,2	0,1
3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 500,00	166,7	100,0	100,0
75095		Pozostała działalność	233 000,00	270 000,00	115,9	35,0	33,6
3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 000,00	270 000,00	115,9	100,0	100,0
801		Oświata i wychowanie	8 160,00	8 160,00	100,0	0,1	0,1
80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 160,00	8 160,00	100,0	100,0	100,0
3050W		Zasądzone renty	8 160,00	8 160,00	100,0	100,0	100,0
852		Pomoc społeczna	3 954 917,00	3 837 324,00	97,0	24,3	25,8
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 150 000,00	1 408 333,00	122,5	36,7	29,1
3110W		Świadczenia społeczne	1 150 000,00	1 408 333,00	122,5	100,0	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	900 000,00	936 000,00	104,0	24,4	22,8
3110W		Świadczenia społeczne	900 000,00	936 000,00	104,0	100,0	100,0
85216		Zasiłki stałe	704 961,00	860 459,00	122,1	22,4	17,8
3110W		Świadczenia społeczne	704 961,00	860 459,00	122,1	100,0	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	850 000,00	632 532,00	74,4	16,5	21,5
3110W		Świadczenia społeczne	850 000,00	632 532,00	74,4	100,0	100,0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	349 956,00	0,00	0,0	0,0	8,8
3280W		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	234 290,00	0,00	0,0	0,0	66,9
3290W		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	115 666,00	0,00	0,0	0,0	33,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 320,00	0,00	0,0	0,0	0,5
85395		Pozostała działalność	83 320,00	0,00	0,0	0,0	100,0
3110W		Świadczenia społeczne	83 320,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855		Rodzina	10 606 748,00	11 202 669,00	105,6	70,8	69,1

WYDATKI NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH NA 2024 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 606 748,00	11 202 669,00	105,6	100,0	100,0
3110W		Świadczenia społeczne	10 606 748,00	11 202 669,00	105,6	100,0	100,0
926		Kultura fizyczna	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
92695		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	bez PW	100,0	0,0
3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	bez PW	100,0	0,0
OGÓŁEM			15 347 045,00	15 820 653,00	103,1	100,0	100,0

Załącznik Nr 2d do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

WYDAKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU NA 2024 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-			
757	Obsługa długu publicznego	3 300 000,00	3 000 000,00	90,9	100,0	100,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 300 000,00	3 000 000,00	90,9	100,0	100,0
8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 300 000,00	3 000 000,00	90,9	100,0	100,0
	OGÓŁEM	3 300 000,00	3 000 000,00	90,9	100,0	100,0

DOTACJE NA 2024 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801		Oświata i wychowanie	9 423 279,63	8 965 500,00	95,1	54,9	53,6
80101		Szkoły podstawowe	5 225 100,00	4 799 500,00	91,9	53,5	55,4
	2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	100,0	0,2	0,1
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 217 600,00	4 792 000,00	91,8	99,8	99,9
80104		Przedszkola	3 600 000,00	3 600 000,00	100,0	40,2	38,2
	2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	100,0	11,1	11,1
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00	3 200 000,00	100,0	88,9	88,9
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	436 000,00	436 000,00	100,0	4,9	4,6
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 000,00	436 000,00	100,0	100,0	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00	120 000,00	109,1	1,3	1,2
	2360W	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	110 000,00	120 000,00	109,1	100,0	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 179,63	0,00	0,0	0,0	0,6
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 179,63	0,00	0,0	0,0	100,0
80195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	bez PW	0,1	0,0
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	bez PW	100,0	0,0
851		Ochrona zdrowia	230 000,00	170 000,00	73,9	1,0	1,3
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	170 000,00	73,9	100,0	100,0
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	170 000,00	73,9	100,0	100,0
852		Pomoc społeczna	1 768 000,00	2 030 000,00	114,8	12,4	10,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 768 000,00	2 030 000,00	114,8	100,0	100,0

DOTACJE NA 2024 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
855	2360W	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	1 768 000,00	2 030 000,00	114,8	100,0	100,0
855		Rodzina	43 200,00	43 200,00	100,0	0,3	0,2
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	43 200,00	43 200,00	100,0	100,0	100,0
2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	43 200,00	43 200,00	100,0	100,0	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
90095		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 640 886,00	3 900 000,00	84,0	23,9	26,4
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 860 886,00	3 000 000,00	77,7	76,9	83,2
2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 860 886,00	3 000 000,00	77,7	100,0	100,0
92116		Biblioteki	780 000,00	900 000,00	115,4	23,1	16,8
2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	900 000,00	115,4	100,0	100,0
926		Kultura fizyczna	1 474 976,00	1 215 000,00	82,4	7,4	8,4
92601		Obiekty sportowe	1 474 976,00	1 215 000,00	82,4	100,0	100,0
2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 059 976,00	800 000,00	75,5	65,8	71,9
2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	415 000,00	415 000,00	100,0	34,2	28,1
OGÓŁEM			17 586 841,63	16 323 700,00	92,8	100,0	100,0

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/...../2023
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia 2023r.

Wydatki inwestycyjne

Lp	Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	rok budżetowy 2024 (6+7+8)	Planowane nakłady					2025r.	2026r.	2027r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków
					środków własnych	w tym źródła finansowania		środków pochodzących z innych źródeł	środków wymagalnych w art.5 ust.1				
						kredyty i pożyczki	inne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00				0	0	0	Urząd Miejski	
2	600	Rozbudowa drogi w ciągu ulicy Mikołaja Reja	860 800,00	800 800,00	242 700,00		558 100		0	0	0	Urząd Miejski RFRD	
3	600	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Biskupiec oraz modernizacja infrastruktury wodno- kanalizacyjnej	3 550 000,00	3 375 809,00	66 187		3 309 622		0	0	0	Urząd Miejski RFPK	

4	600	60016 § 6050	Wykonanie projektu budowy ul. Witosa	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000						0	0	Urząd Miejski
5	600	60016 § 6050	Budowa chodnika przy ul. Ludowej	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000						0	0	Urząd Miejski
6	600	60016 § 6050	Modernizacja drogi w Parlezie Wielkiej i w Lipowie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00						0	0	Urząd Miejski
7	600	60016 § 6050	Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy Śmiałej i Okrzei w Biskupcu - d.167576N oraz 167519N	245 000,00	122 500,00	0	122 500					0	0	0	Urząd Miejski RFRD
8	600	60016 § 6050	Remont nawierzchni jezdni i chodnika ulicy Wojska Polskiego (167596N) na terenie Miasta Biskupiec	450 000,00	225 000,00	0	225 000					0	0	0	Urząd Miejski RFRD
9	600	60016 § 6050	Remont nawierzchni jezdni i chodników na ulicach Akacja (167501N), Bukowa (167503N) i Klonowa (167507N) na terenie miasta Biskupiec	1 710 000,00	960 000,00	210 000	750 000					0	0	0	Urząd Miejski RFRD

10	600	60016	Projekt przebudowy § 6050 dróg gminnych	51 968,40	51 968,40	51 968,40						0	0	0	0	Urząd Miejski
11	700	70005	Wykup nieruchomości § 6060	20 000	20 000	20 000					0	0	0			Urząd Miejski
12	700	70095	Wymiana pokrycia dachowego budynku § 6050 przy ul. Armii Krajowej 28	100 000	100 000	100 000					0	0	0			Urząd Miejski
13	700	70095	Wymiana pokrycia dachowego budynku w § 6050 Mołotynach 32	200 000	200 000	200 000					0	0	0			Urząd Miejski
14	700	70095	Zakup dźwigu § 6060 towarowego	100 000	100 000	65 000				35 000	0	0	0	0		Urząd Miejski

15	710	71035 § 6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu	550 000	550 000	550 000			0	0	0	0	Urząd Miejski
16	855	85516 § 6050	Modernizacja budynku na żłobek w gminie Biskupiec	3 700 000,00	2 000 000,00	700 000,00			1 300 000	0	0	0	Urząd Miejski FIL
17	855	85516 § 6050	Modernizacja budynku na żłobek w gminie Biskupiec-Maluch+	2 157 086,57	2 157 086,57	0,00			2 157 086,57	0	0	0	Urząd Miejski W-M UW
18	900	90015 § 6050	Zakup i montaż lamp w sołectwie Kojtryny	23 195,42	23 195,42	23 195,42				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
19	900	90015 § 6050	Zakup i montaż lamp w sołectwie Rzeck	19 752,86	19 752,86	19 752,86				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

20	900	90015 § 6050	Oświetlenie miejscowości Łąka Dymerska	15 000,00	15 000,00	15 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
21	900	90095 § 6050	Budowa przyłącza wody do pomieszczenia gospodarczego w Kamionce	15 988,87	15 988,87	15 988,87	0		0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
22	900	90095 § 6050	Uzbrojenie terenów gminnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski
23	900	90095 § 6050	Rozbudowa placu zabaw wraz z zakupem urządzeń na plac zabaw w Droszewie	23 000,00	23 000,00	23 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
24	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenów w Stanclewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

25	900	90095 § 6050	Utworzenie zabytkowej galerii browarniczej-na potrzeby tradycji biskupieckiej	7 037 500,00	5 037 500,00	537 500,00		4 500 000	0	2 000 000	0	Urząd Miejski RFPŁ
26	900	90095 § 6050	Remont grzybka w Rudziskach	20 000,00	20 000,00	20 000,00			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
27	900	90095 § 6060	Zakup rozkładanego pawilonu w Raszagu	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
28	900	90095 § 6060	Zakup mebli metalowych na plac zabaw w Zabrodziu	11 702,00	11 702,00	11 702,00			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
29	921	92109 § 6050	Naprawa elewacji świątyni w Stryjowie	18 031,59	18 031,59	18 031,59			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

30	921	92109 § 6050	Projekt remontu i inwentaryzacja świec w Bołowie	22 217,45	22 217,45	22 217,45			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
31	921	92109 § 6050	Remont świetlicy w Czerwonce	35 000,00	35 000,00	35 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
32	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wieskiej w Sadowie	18 500,00	18 500,00	18 500,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
33	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wieskiej w Lipowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
34	921	92109 § 6050	Remont elewacji świec w Borkach Wielkich	11 000,00	11 000,00	11 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

35	926	92601	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Najdymowie	26 868,90	26 868,90	26 868,90			0	0	0						Urząd Miejski fundusz sołecki
			OGÓŁEM	22 722 612,06	17 690 921,06	4 733 612,49	0,00	12 957 308,57	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr...../...../2023
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 2023r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2024 r.

w złotych				
L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
1	600	60014 § 6620	Dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo-Nasy-Rukławki" (całość 125.000zł, w 2024r.- 62.500zł, 2025r.-62.500zł)	62 500,00
2	600	60014 § 6620	Dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa DP nr 1454N na odcinku Węgój-Łabuchy" -opracowanie dokumentacji projektowej (całość 215.250zł, w 2024r.- 107.625, 2025r.-107.625zł)	107 625,00
3	600	60014 § 6620	Dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika "(całość-1.304.032zł, 2024r.- 652.142zł, 2025r.-651.890zł)	652 142,00
4	600	60014 § 6620	Dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1636N w msc. Kamionka wraz z budową chodnika i peronu " i "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1456N w msc. Biskupiec wraz z budową chodnika i peronu " (całość-64.537zł)	64 537,00
5	921	92195 § 6570	Sfinansowanie inwestycji pn. "Wykonanie prac konserwatorskich/restauracyjnych/renowacja organów w parafii p.w. Jana Chrzciciela w Biskupcu"	358 000,00
OGÓŁEM				1 244 804,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/...../2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 2023r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2024

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Centrum Kultury, Turystyki i Sportu (r.92109 § 2480;92601 § 2480)	3 800 000
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu (r.92116 § 2480)	900 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	4 700 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody budżetowe
Dział	Rozdział	§				
1	2		4	5	6	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000,00	500 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe z budżetu samorządu woj.	500 000,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	810 000,00	810 000,00	620,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	810 000,00	810 000,00	620,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	810 000,00		0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00		620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	580 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	45 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	0,00	5 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 700,00	3 700,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 700,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		532,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67,11	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 080,00	6 080,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 080,00	6 080,00	0,00

		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	6 080,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 080,00	0,00
855			RODZINA	11 817 227,00	11 817 227,00	340 512,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 535 179,00	11 535 179,00	340 512,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	11 535 179,00		0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego			340 512,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		11 202 669,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 893,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		51 344,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy		4 573,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	0,00
		4260	Zakup energii		12 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		435,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 800,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		720,00	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za powierzchnie biurowe		125,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 520,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK		1 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	922,00	922,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	922,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		922,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	281 126,00	281 126,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	281 126,00		0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		281 126,00	0,00
RAZEM:				13 137 007,00	13 137 007,00	341 132,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .../.../202
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia.....2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w
drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024
r.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	574 528,00	574 528,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00
		2330	dotacje celowe z województwa	500 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 528,00	74 528,00
		2320	dotacje celowe z powiatu	74 528,00	
		4270	zakup usług remontowych		51 208,95
		4300	zakup usług pozostałych		23 319,05
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	407 500,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	7 500,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	7 500,00
	80104		Przedszkola	0,00	400 000,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	400 000,00
RAZEM:				574 528,00	982 028,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr/....../2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 2023r.

**Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-
wychowawczych w roku 2024**

(w złotych)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Biskupcu (r. 80101 § 2540)	1 965 000,00
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju (r.80101 § 2540)	1 737 000,00
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach (r.80101 § 2540)	1 090 000,00
Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka" w Biskupcu (r.80104 § 2540)	1 845 000,00
Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Biskupcu (r. 80104 § 2540)	1 355 000,00
Punkt Przedszkolny w Bredynkach (r.80106 § 2540)	159 000,00
Punkt Przedszkolny w Węgoju (r.80106 § 2540)	157 000,00
Punkt Przedszkolny w Borkach Wlk (r.80106 § 2540)	120 000,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	8 428 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr/...../2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 2023r.

**Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku w roku 2024**

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	
Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Biskupiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2016 (r.80113 § 2360)	120 000
Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Biskupiec (r.85154 § 2830)	170 000
Realizacja usług opiekuńczych (r.85228 § 2360)	2 030 000
Dofinansowanie do funkcjonowania żłobków (r.85516 § 2830)	43 200
Rozwój aktywności edukacyjnej osób starszych (r.80195 § 2830)	10 000
Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Biskupiec zgodnie z § 3 uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Biskupiec (r.92601 § 2830)	415 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	2788200,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr/...../2023

Rady Miejskiej w Biskupcu

z dnia 2023 r.

Fundusz Sołecki na 2024 rok

L.p	Nazwa sołectwa	Kwota
1	Biskupiec kolonie	31 508,35 zł
2	Biesowo	28 513,26 zł
3	Biesówko	15 035,35 zł
5	Borki Wlk.	28 213,75 zł
4	Botowo	24 619,64 zł
6	Bredynki	35 761,37 zł
7	Czerwonka	59 542,39 zł
8	Droszewo	25 997,38 zł
9	Kamionka	18 988,87 zł
10	Kobuły	37 678,23 zł
11	Kojtryny	27 195,42 zł
12	Labuszewo	26 895,91 zł
13	Lipowo	33 305,40 zł
12	Łabuchy	18 569,56 zł
14	Mojtyny	31 268,74 zł
15	Najdymowo	43 368,90 zł
16	Nowe Marcinkowo	18 150,25 zł
17	Parleza Wielka	22 942,39 zł
18	Rasząg	34 263,83 zł
19	Rudziska	27 015,71 zł
20	Rukławki	30 430,11 zł
21	Rzeck	28 752,86 zł
22	Sadowo	23 781,01 zł
23	Stanclewo	36 839,61 zł
24	Stryjewo	29 531,59 zł
25	Węgój	31 508,35 zł
26	Wilimy	21 684,45 zł
27	Zabrodzie	20 726,02 zł
28	Zarębiec	14 196,73 zł
	Ogółem	826 285,43 zł

Załącznik Nr 11 do uchwały nr/...../2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 2023r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2024 r.

w zł

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Kwota
			PW 2023 r.	Plan 2024 r.
1	2	3	5	5
1.	Planowane dochody		111 223 637,74	110 603 550,56
2.	Planowane wydatki		124 885 259,64	111 348 526,06
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-13 661 621,90	-744 975,50
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 893 497,40	744 975,50
Przychody ogółem:			18 362 097,40	6 104 975,50
1.	Kredyty	§ 952	9 000 000	0
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	3 008 600	1 300 000
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w tym: RFIL-3.000.000zł,	§ 905	1 390 000	4 573 100
9.	Wolne środki	§ 950	4 963 497,40	231 875,50
Rozchody ogółem :			4 468 600	5 360 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 160 000	5 360 000
	w tym kredytów na pokrycie środków własnych w inwestycjach z udziałem		1 550 000	1 750 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 962	308 600	0
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

