

Zarządzenie Nr 375/2015
Burmistrza Biskupca
z dnia 13 listopada 2015r.

w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Biskupiec na 2016r.

Na podstawie art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(t.j.Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zmianami)

Burmistrz Biskupca, zarządził:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Biskupcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2016r. w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

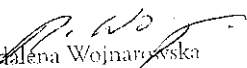
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2015r.

Burmistrz Biskupca

Kamil Kozłowski



ADWOKAT


Magdalena Wojnarowska

Uchwała Nr/..../.....
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dniar.

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2016r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2015 poz.1515) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 57.873.813,00zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a z tego: dochody bieżące w wysokości 53.025.813,00zł,
dochody majątkowe w wysokości 4.848.000,00zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 57.457.418,00zł zgodnie z załącznikami nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e z tego: wydatki bieżące w wysokości 49.865.918,00zł,
wydatki majątkowe w wysokości 7.591.500,00zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2016 w wysokości 5.810.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe na 2016r. w wysokości 1.781.500zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
 - zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3

1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 416.395zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.933.605zł w tym kredyty w kwocie 1.000.000zł i wolne środki w kwocie 933.605zł, rozchody w wysokości 2.350.000zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.000.000zł;

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 61.000zł,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe – 169.000zł.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013r. poz.1232 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 20.000zł,
- 2) wydatki w wysokości 20.000zł.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 350.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 321.000zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 29.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

Dotacje podmiotowe i celowe dla:

- a) niepublicznych przedszkoli, szkół w wysokości 5.980.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- b) gminnych instytucji kultury w wysokości 1.542.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- c) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 1.040.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2016 w wysokości 1.000.000zł.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 uchwały, na :
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 2) dokonywania zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wynagrodzeń,
- 3) przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, rozdziału i paragrafu, nie powodujących likwidacji zadania,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Szczerba

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2016r." na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 1	
Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Wykonanie 2015	2016	-2-	%	2:1	% Plan	PW	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	251 537,93	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,4	
01095	Pozostała działalność	251 537,93	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	251 537,93	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 133 318,00	1 805 318,00	84,6	84,6	3,1	3,1	3,5	
60014	Drogi publiczne powiatowe	45 318,00	45 318,00	100,0	100,0	2,5	2,5	2,1	
2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	45 318,00	45 318,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
60016	Drogi publiczne gminne	2 088 000,00	1 760 000,00	84,3	84,3	97,5	97,5	97,9	
0690D	Wpływy z różnych opłat	138 000,00	132 000,00	95,7	95,7	7,5	7,5	6,6	
6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0	5,7	5,7	4,8	
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1 850 000,00	320 000,00	17,3	17,3	18,2	18,2	88,6	
6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwest.	0,00	408 000,00	bez	bez	23,2	23,2	0,0	
6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	800 000,00	bez	bez	45,5	45,5	0,0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 804 000,00	2 293 000,00	127,1	127,1	4,0	4,0	2,9	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 804 000,00	1 843 000,00	102,2	102,2	80,4	80,4	100,0	
0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0	8,1	8,1	8,3	
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	100 000,00	150 000,00	150,0	150,0	8,1	8,1	5,5	
0760D	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użyt.k. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0	2,2	2,2	2,2	
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0	100,0	81,4	81,4	83,1	

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2016r." na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane	Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 2	
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	wykonanie 2015	2016	% 2:1	% Plan	PW		
		-1-	-2-					
0920D	Pozostałe odsetki	14 000,00	3 000,00	21,4	0,2	0,8		
70095	Pozostała działalność	0,00	450 000,00	bez PW	19,6	0,0		
6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	450 000,00	bez PW	100,0	0,0		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 500,00	15 000,00	31,6	0,0	0,1		
71035	Cmentarze	47 500,00	15 000,00	31,6	100,0	100,0		
0830D	Wpływy z usług	44 000,00	15 000,00	34,1	100,0	92,6		
2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	3 500,00	0,00	0,0	0,0	7,4		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 085 232,00	609 809,00	56,2	1,1	1,8		
75011	Urzędy wojewódzkie	114 590,00	139 809,00	122,0	22,9	10,6		
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	114 590,00	139 809,00	122,0	100,0	100,0		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	424 747,00	64 000,00	15,1	10,5	39,1		
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	180 000,00	0,00	0,0	0,0	42,4		
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	244 747,00	64 000,00	26,1	100,0	57,6		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 075,00	0,00	0,0	0,0	10,1		
2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	110 075,00	0,00	0,0	0,0	100,0		
75095	Pozostała działalność	435 820,00	406 000,00	93,2	66,6	40,2		
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	4 000,00	40 000,00	1 000,0	9,9	0,9		
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 200,00	0,00	0,0	0,0	2,1		
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	422 620,00	366 000,00	86,6	90,1	97,0		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	155 617,00	3 800,00	2,4	0,0	0,3		

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2016r." na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 3				
Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 800,00	115,2	100,0	2,1
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 300,00	3 800,00	115,2	100,0	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	85 509,00	0,00	0,0	0,0	54,9
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	85 509,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 626,00	0,00	0,0	0,0	16,5
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	25 626,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	41 182,00	0,00	0,0	0,0	26,5
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	41 182,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	217 794,00	0,00	0,0	0,0	0,4
75412	Ochotnicze straże pożarne	207 794,00	0,00	0,0	0,0	95,4
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 000,00	0,00	0,0	0,0	6,7
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	168 794,00	0,00	0,0	0,0	81,2
6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	25 000,00	0,00	0,0	0,0	12,0
75416	Straż Miejska	10 000,00	0,00	0,0	0,0	4,6
0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	17 024 736,00	16 952 828,00	99,6	29,3	27,6
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,0	0,0	0,0
0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	4 500,00	100,0	100,0	100,0
75615	Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	3 854 000,00	3 442 000,00	89,3	20,3	22,6

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2016r." na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane	Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 4	
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	wykonanie 2015	2016	%	%	%	Plan	PW
		-1-	-2-	2:1				
75616	Podatek od nieruchomości	3 400 000,00	3 000 000,00	88,2	87,2	88,2		
	Podatek rolny	100 000,00	100 000,00	100,0	2,9	2,6		
	Podatek leśny	165 000,00	165 000,00	100,0	4,8	4,3		
	Podatek od środków transportowych	67 000,00	67 000,00	100,0	1,9	1,7		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	10 000,00	45,5	0,3	0,6		
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	100 000,00	100,0	2,9	2,6		
	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	3 711 000,00	3 601 500,00	97,0	21,2	21,8		
	Podatek od nieruchomości	1 950 000,00	1 950 000,00	100,0	54,1	52,5		
	Podatek rolny	1 130 000,00	1 130 000,00	100,0	31,4	30,5		
	Podatek leśny	20 000,00	20 000,00	100,0	0,6	0,5		
75618	Podatek od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	100,0	2,4	2,3		
	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	100,0	1,1	1,1		
	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	100,0	1,4	1,3		
	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500,00	2 000,00	133,3	0,1	0,0		
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	300 000,00	75,0	8,3	10,8		
	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	100,0	0,1	0,1		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	20 000,00	66,7	0,6	0,8		
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	680 000,00	470 000,00	69,1	2,8	4,0		
	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	100,0	21,3	14,7		
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	201 000,00	20 000,00	10,0	4,3	29,6		
0490D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	357 000,00	350 000,00	98,0	74,5	52,5		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	0,00	0,0	0,0	3,2		

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2016r." na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 5	
Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	wykonanie 2015	-1-	2016	% 2:1	% Plan	% Plan	PW	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 775 236,00		9 434 828,00	107,5	55,7	55,7	51,5	
0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 575 236,00		9 234 828,00	107,7	97,9	97,9	97,7	
0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00		200 000,00	100,0	2,1	2,1	2,3	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 571 807,65		23 254 268,00	103,0	40,2	40,2	36,5	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 141 700,00		14 889 402,00	105,3	64,0	64,0	62,7	
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 141 700,00		14 889 402,00	105,3	100,0	100,0	100,0	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 214 200,00		7 377 131,00	102,3	31,7	31,7	32,0	
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 214 200,00		7 377 131,00	102,3	100,0	100,0	100,0	
75814	Różne rozliczenia finansowe	204 560,65		50 000,00	24,4	0,2	0,2	0,9	
0920D	Pozostałe odsetki	7 000,00		10 000,00	142,9	20,0	20,0	3,4	
0970D	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00		40 000,00	63,5	80,0	80,0	30,8	
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 760,19		0,00	0,0	0,0	0,0	47,3	
6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	37 800,46		0,00	0,0	0,0	0,0	18,5	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 011 347,00		937 735,00	92,7	4,0	4,0	4,5	
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 011 347,00		937 735,00	92,7	100,0	100,0	100,0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 105 409,37		694 000,00	33,0	1,2	1,2	3,4	
80101	Szkoły podstawowe	89 609,41		0,00	0,0	0,0	0,0	4,3	
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związków gmin) usta	80 929,41		0,00	0,0	0,0	0,0	90,3	
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 680,00		0,00	0,0	0,0	0,0	9,7	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 250,00		0,00	0,0	0,0	0,0	8,5	
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 250,00		0,00	0,0	0,0	0,0	100,0	
80104	Przedszkola	526 535,00		125 000,00	23,7	18,0	18,0	25,0	

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2016r." na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost %	strukt. % Plan	strukt. % PW	Str. 6	
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	wykonanie 2015 -1-	2016 -2-		2:1				
0830D	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00		100,0	100,0	23,7		
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	401 535,00	0,00		0,0	0,0	76,3		
80105	Przedszkola specjalne	133 095,00	0,00		0,0	0,0	6,3		
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 095,00	0,00		0,0	0,0	100,0		
80110	Gimnazja	57 798,48	0,00		0,0	0,0	2,7		
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	57 798,48	0,00		0,0	0,0	100,0		
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	517 621,48	0,00		0,0	0,0	24,6		
2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	439 978,33	0,00		0,0	0,0	85,0		
2709D	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	77 643,15	0,00		0,0	0,0	15,0		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	602 500,00	569 000,00		94,4	82,0	28,6		
0830D	Wpływy z usług	602 500,00	569 000,00		94,4	100,0	100,0		
852	POMOC SPOŁECZNA	11 609 127,00	9 813 790,00		84,5	17,0	18,8		
85202	Domy pomocy społecznej	7 200,00	5 000,00		69,4	0,1	0,1		
0830D	Wpływy z usług	7 200,00	5 000,00		69,4	100,0	100,0		
85206	Wspieranie rodziny	42 000,00	42 000,00		100,0	0,4	0,4		
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	42 000,00		100,0	100,0	100,0		
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	8 491 635,00	8 423 475,00		99,2	85,8	73,1		
0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00		100,0	0,1	0,1		
0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	50 000,00		100,0	0,6	0,6		
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8 435 635,00	8 367 475,00		99,2	99,3	99,3		
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świ. z pom. społ. oraz niektóre świ. rodzinne	157 252,00	116 435,00		74,0	1,2	1,4		

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2016r." na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 7	
Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	wykonanie 2015	2016	-1-	% 2:1	% Plan	% Plan	PW	
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	88 583,00	63 217,00		71,4	54,3	54,3	56,3	
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 669,00	53 218,00		77,5	45,7	45,7	43,7	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 363 950,00	463 599,00		34,0	4,7	4,7	11,7	
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 363 950,00	463 599,00		34,0	100,0	100,0	100,0	
85215	Dotatki mieszkaniowe	10 004,00	0,00		0,0	0,0	0,0	0,1	
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	10 004,00	0,00		0,0	0,0	0,0	100,0	
85216	Zasiłki stałe	776 161,00	183 648,00		23,7	1,9	1,9	6,7	
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	776 161,00	183 648,00		23,7	100,0	100,0	100,0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	281 368,00	264 876,00		94,1	2,7	2,7	2,4	
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 368,00	264 876,00		94,1	100,0	100,0	100,0	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00		100,0	0,9	0,9	0,8	
0830D	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00		100,0	100,0	100,0	100,0	
85295	Pozostała działalność	389 557,00	224 757,00		57,7	2,3	2,3	3,4	
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	4 125,00	0,00		0,0	0,0	0,0	1,1	
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385 432,00	224 757,00		58,3	100,0	100,0	98,9	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	174 008,00	0,00		0,0	0,0	0,0	0,3	
85305	Żłobki	62 589,00	0,00		0,0	0,0	0,0	36,0	
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 589,00	0,00		0,0	0,0	0,0	100,0	
85395	Pozostała działalność	111 419,00	0,00		0,0	0,0	0,0	64,0	
2009D	Dotacja	63 169,00	0,00		0,0	0,0	0,0	56,7	
2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	41 012,00	0,00		0,0	0,0	0,0	36,8	
2709D	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	7 238,00	0,00		0,0	0,0	0,0	6,5	

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2016r." na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan		wzrost		strukt.		strukt.		Str. 8	
Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	wykonanie 2015	-1-	2016	-2-	%	2:1	%	Plan	%	PW		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	218 193,00		0,00	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,4		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	218 193,00		0,00	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	100,0		
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 800,00		0,00	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	95,7		
2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 393,00		0,00	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	4,3		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 302 308,00		2 432 000,00	105,6	4,2		4,2	4,2	3,7	3,7		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	845 308,00		0,00	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	36,7		
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	845 308,00		0,00	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	100,0		
90002	Gospodarka odpadami	1 400 000,00		1 600 000,00	114,3	65,8		65,8	60,8	60,8	60,8		
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00		1 600 000,00	114,3	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00		800 000,00	bez	32,9		32,9	0,0	0,0	0,0		
6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00		800 000,00	bez	100,0		100,0	0,0	0,0	0,0		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00		20 000,00	57,1	0,8		0,8	1,5	1,5	1,5		
0690D	Wpływy z różnych opłat	35 000,00		20 000,00	57,1	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0		
90095	Pozostała działalność	22 000,00		12 000,00	54,5	0,5		0,5	1,0	1,0	1,0		
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	12 000,00		12 000,00	100,0	100,0		100,0	54,5	54,5	54,5		
6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	10 000,00		0,00	0,0	0,0		0,0	45,5	45,5	45,5		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 216,00		0,00	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00		0,00	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	32,7		

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2016r." na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 9						
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	2320D		Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	4 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
92116			Biblioteki	4 216,00	0,00	0,0	0,0	34,5
	2320D		Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	4 216,00	0,00	0,0	0,0	100,0
92195			Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,0	0,0	32,7
	2320D		Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	4 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45 200,00	0,00	0,0	0,0	0,1
92601			Obiekty sportowe	41 200,00	0,00	0,0	0,0	91,2
	6297D		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	41 200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
92695			Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,0	0,0	8,8
	2320D		Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	4 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓŁEM				61 758 003,95	57 873 813,00	93,7	100,0	100,0

Załącznik nr 1a do uchwały nr.....
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

PROJEKT-DOCHODY MAJĄTKOWE NA 2016 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 950 000,00	1 628 000,00	83,5	33,6	36,9
60016	Drogi publiczne gminne	1 950 000,00	1 628 000,00	83,5	100,0	100,0
6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	100 000,00	100 000,00	100,0	6,1	5,1
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1 850 000,00	320 000,00	17,3	19,7	94,9
6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	0,00	408 000,00	bez PW	25,1	0,0
6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	800 000,00	bez PW	49,1	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 540 000,00	1 990 000,00	129,2	41,0	29,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 540 000,00	1 540 000,00	100,0	77,4	100,0
0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	40 000,00	40 000,00	100,0	2,6	2,6
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0	97,4	97,4
70095	Pozostała działalność	0,00	450 000,00	bez PW	22,6	0,0
6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	450 000,00	bez PW	100,0	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	667 367,00	430 000,00	64,4	8,9	12,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 747,00	64 000,00	26,1	14,9	36,7
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	244 747,00	64 000,00	26,1	100,0	100,0
75095	Pozostała działalność	422 620,00	366 000,00	86,6	85,1	63,3
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	422 620,00	366 000,00	86,6	100,0	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	193 794,00	0,00	0,0	0,0	3,7
75412	Ochotnicze straże pożarne	193 794,00	0,00	0,0	0,0	100,0
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	168 794,00	0,00	0,0	0,0	87,1
6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	25 000,00	0,00	0,0	0,0	12,9

PROJEKT-DOCHODY MAJĄTKOWE NA 2016 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	37 800,46	0,00	0,0	0,0	0,7
75814		Różne rozliczenia finansowe	37 800,46	0,00	0,0	0,0	100,0
	6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	37 800,46	0,00	0,0	0,0	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	855 308,00	800 000,00	93,5	16,5	16,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	845 308,00	0,00	0,0	0,0	98,8
	6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	845 308,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90015	Oświeślenie ulic, placów i dróg	0,00	800 000,00	bez PW	100,0	0,0
	6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	800 000,00	bez PW	100,0	0,0
90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0	0,0	1,2
	6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	41 200,00	0,00	0,0	0,0	0,8
	92601	Obiekty sportowe	41 200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	41 200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		OGÓŁEM	5 285 469,46	4 848 000,00	91,7	100,0	100,0

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2016r." na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 1	
Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	wykonanie 2015	2016	-2-	% 2:1	% Plan	PW		
		-1-							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 331 537,93	120 000,00		9,0	0,2	2,3		
01008	Melioracje wodne	20 000,00	10 000,00		50,0	8,3	1,5		
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 000,00		45,5	50,0	55,0		
4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00		55,6	50,0	45,0		
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 030 000,00	80 000,00		7,8	66,7	77,4		
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	80 000,00		7,8	100,0	100,0		
01030	Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00		100,0	25,0	2,3		
2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00		100,0	100,0	100,0		
01095	Pozostała działalność	251 537,93	0,00		0,0	0,0	18,9		
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 120,00	0,00		0,0	0,0	1,6		
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,23	0,00		0,0	0,0	0,3		
4120W	Składki na Fundusz Pracy	47,77	0,00		0,0	0,0	0,0		
4300W	Zakup usług pozostałych	56,12	0,00		0,0	0,0	0,0		
4430W	Różne opłaty i składki	246 605,81	0,00		0,0	0,0	98,0		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 278 470,22	2 616 818,00		114,8	4,6	3,9		
60014	Drogi publiczne powiatowe	497 268,00	376 818,00		75,8	14,4	21,8		
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00		bez PW	0,3	0,0		
4270W	Zakup usług remontowych	35 685,30	34 700,00		97,2	9,2	7,2		
4300W	Zakup usług pozostałych	9 632,70	9 618,00		99,8	2,6	1,9		
6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	451 950,00	331 500,00		73,3	88,0	90,9		
60016	Drogi publiczne gminne	1 773 190,00	2 210 000,00		124,6	84,5	77,8		
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00		100,0	0,5	0,6		

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2016r." na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 2			
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW
60095	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,0	0,9 1,1
	4270W Zakup usług remontowych	354 000,00	300 000,00	84,7	13,6 20,0
	4300W Zakup usług pozostałych	89 000,00	80 000,00	89,9	3,6 5,0
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 190,00	1 800 000,00	946,4	81,4 10,7
	6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	0,0	0,0 36,1
	6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,0	0,0 26,5
	Pozostała działalność	8 012,22	30 000,00	374,4	1,1 0,4
60095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 012,22	0,00	0,0	0,0 100,0
6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	30 000,00	bez PW	100,0 0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	251 000,00	1 757 000,00	700,0	3,1 0,4
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	124 000,00	120 000,00	96,8	6,8 49,4
4260W	Zakup energii	29 000,00	15 000,00	51,7	12,5 23,4
4270W	Zakup usług remontowych	88 693,00	100 000,00	112,7	83,3 71,5
4300W	Zakup usług pozostałych	6 307,00	5 000,00	79,3	4,2 5,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000,00	137 000,00	177,9	7,8 30,7
4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	80 000,00	114,3	58,4 90,9
4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,0	5,1 9,1
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	bez PW	36,5 0,0
70095	Pozostała działalność	50 000,00	1 500 000,00	3 000,0	85,4 19,9
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 500 000,00	3 000,0	100,0 100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	145 500,00	361 000,00	248,1	0,6 0,2
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	270 000,00	380,3	74,8 48,8

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2016r." na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 3	
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	wykonanie 2015	2016	-2-	% 2:1	% Plan	PW		
		-1-							
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 000,00		95,2	7,4	29,6		
4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	250 000,00		500,0	92,6	70,4		
71035	Cmentarze	74 500,00	91 000,00		122,1	25,2	51,2		
4260W	Zakup energii	1 000,00	1 000,00		100,0	1,1	1,3		
4300W	Zakup usług pozostałych	73 500,00	70 000,00		95,2	76,9	98,7		
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00		bez	22,0	0,0		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 942 964,86	6 114 029,00		88,1	10,6	11,8		
75011	Urzędy wojewódzkie	114 590,00	139 809,00		122,0	2,3	1,7		
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 839,23	117 000,00		108,5	83,7	94,1		
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 403,77	20 009,00		454,4	14,3	3,8		
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 347,00	2 800,00		119,3	2,0	2,0		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 300,00	204 300,00		100,0	3,3	2,9		
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 300,00	200 300,00		100,0	98,0	98,0		
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		100,0	1,0	1,0		
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		100,0	1,0	1,0		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 318 054,86	5 259 100,00		98,9	86,0	76,6		
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00		100,0	0,2	0,2		
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00		100,0	0,0	0,0		
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 451 269,73	2 618 400,00		106,8	49,8	46,1		
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	213 712,00	244 000,00		114,2	4,6	4,0		
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 873,77	500 000,00		107,3	9,5	8,8		
4120W	Składki na Fundusz Pracy	67 641,00	68 000,00		100,5	1,3	1,3		
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00		100,0	0,8	0,8		

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2016r." na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost %	strukt. % Plan	strukt. % PW	Str. 4	
Dz.	Rozdz Paragr.	Nazwa	wykonanie 2015 -1-	2016 -2-	2:1				
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	156 608,48	150 000,00	95,8	2,9	2,9		
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	212 585,62	220 000,00	103,5	4,2	4,0		
	4260W	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	100,0	2,3	2,3		
	4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,0	0,0	0,0		
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,1		
	4300W	Zakup usług pozostałych	660 000,00	600 000,00	90,9	11,4	12,4		
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	44 902,63	45 000,00	100,2	0,9	0,8		
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	292,76	200,00	68,3	0,0	0,0		
	4410W	Podróże służbowe krajowe	15 697,28	15 700,00	100,0	0,3	0,3		
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0		
	4430W	Różne opłaty i składki	150 485,82	150 000,00	99,7	2,9	2,8		
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	80 000,00	100,0	1,5	1,5		
	4480W	Podatek od nieruchomości	195 000,00	195 000,00	100,0	3,7	3,7		
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 585,77	15 600,00	100,1	0,3	0,3		
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	bez PW	1,9	0,0		
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	0,00	0,0	0,0	5,1		
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 200,00	0,00	0,0	0,0	0,9		
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	30 000,00	33,3	0,6	1,7		
	6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	50 000,00	bez PW	1,0	0,0		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 500,00	0,00	0,0	0,0	1,9		
	4307W	Zakup usług pozostałych	110 075,00	0,00	0,0	0,0	85,0		
	4309W	zakup usług pozostałych	19 425,00	0,00	0,0	0,0	15,0		

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2016r." na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 5			
Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW
75095	Pozostała działalność	1 176 520,00	510 820,00	43,4	8,4 16,9
2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	9 520,00	9 520,00	100,0	1,9 0,8
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000,00	152 000,00	100,0	29,8 12,9
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 300,00	9 300,00	100,0	1,8 0,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 600,00	110 000,00	151,5	21,5 6,2
4260W	Zakup energii	6 000,00	25 000,00	416,7	4,9 0,5
4300W	Zakup usług pozostałych	14 700,00	5 000,00	34,0	1,0 1,2
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	bez PW	39,2 0,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 400,00	0,00	0,0	0,0 65,5
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	0,0	0,0 11,6
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0	0,0 0,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	155 617,00	3 800,00	2,4	0,0 0,3
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 800,00	115,2	100,0 2,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 900,00	116,0	76,3 75,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	499,00	131,3	13,1 11,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	61,00	71,00	116,4	1,9 1,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	359,00	330,00	91,9	8,7 10,9
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	85 509,00	0,00	0,0	0,0 54,9
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 560,00	0,00	0,0	0,0 54,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 875,51	0,00	0,0	0,0 4,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	467,85	0,00	0,0	0,0 0,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 945,00	0,00	0,0	0,0 29,2

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2016r." na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane	Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 6
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	wykonanie 2015	2016	% 2:1	% Plan	% PW	
		-1-	-2-				
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 724,11	0,00	0,0	0,0	5,5	
	Zakup usług pozostałych	4 864,65	0,00	0,0	0,0	5,7	
	Podróże służbowe krajowe	71,88	0,00	0,0	0,0	0,1	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 626,00	0,00	0,0	0,0	16,5	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	0,00	0,0	0,0	10,3	
	Składki na Fundusz Pracy	376,00	0,00	0,0	0,0	1,5	
	Wynagrodzenia bezosobowe	15 420,00	0,00	0,0	0,0	60,2	
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0	0,0	23,4	
	Zakup usług pozostałych	1 080,00	0,00	0,0	0,0	4,2	
	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0	0,4	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	41 182,00	0,00	0,0	0,0	26,5	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	0,00	0,0	0,0	50,5	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,78	0,00	0,0	0,0	4,4	
	Składki na Fundusz Pracy	220,77	0,00	0,0	0,0	0,5	
	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00	0,00	0,0	0,0	28,8	
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 890,12	0,00	0,0	0,0	9,4	
	Zakup usług pozostałych	2 448,01	0,00	0,0	0,0	5,9	
	Podróże służbowe krajowe	142,32	0,00	0,0	0,0	0,3	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	597 483,00	349 973,00	58,6	0,6	1,0	
75403	Jednostki terenowe Policji	36 000,00	30 000,00	83,3	8,6	6,0	
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	7 000,00	0,00	0,0	0,0	19,4	
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	29 000,00	30 000,00	103,4	100,0	80,6	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	177 000,00	0,00	0,0	0,0	29,6	

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2016r." na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan		wzrost		strukt.		strukt.		Str. 7	
Dz. Rozdz. Paragr.		Nazwa		wykonanie 2015		2016		2016		2016		PW	
				-1-		-2-		2:1		2:1			
6300W		Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.		177 000,00		0,00		0,0		0,0		100,0	
75412		Ochotnicze straż pożarne		265 665,00		191 291,00		72,0		59,8		44,5	
3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		39 000,00		50 000,00		128,2		26,1		14,7	
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 586,00		1 586,00		100,0		0,8		0,6	
4120W		Składki na Fundusz Pracy		125,00		125,00		100,0		0,1		0,0	
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe		43 374,00		45 000,00		103,7		23,5		16,3	
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		53 000,00		39 000,00		73,6		20,4		19,9	
4260W		Zakup energii		23 000,00		23 000,00		100,0		12,0		8,7	
4270W		Zakup usług remontowych		2 500,00		2 500,00		100,0		1,3		0,9	
4300W		Zakup usług pozostałych		16 080,00		16 080,00		100,0		8,4		6,1	
4430W		Różne opłaty i składki		14 000,00		14 000,00		100,0		7,3		5,3	
6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00		0,00		0,0		0,0		11,3	
6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		43 000,00		0,00		0,0		0,0		16,2	
75414		Obrona cywilna		2 266,00		3 000,00		132,4		0,9		0,4	
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		200,00		2 000,00		1 000,0		66,7		8,8	
4300W		Zakup usług pozostałych		2 066,00		1 000,00		48,4		33,3		91,2	
75416		Straż Miejska		116 552,00		122 342,00		105,0		38,2		19,5	
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 180,00		92 900,00		104,2		75,9		76,5	
4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 100,00		7 580,00		106,8		6,2		6,1	
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne		15 730,00		17 200,00		109,3		14,1		13,5	
4120W		Składki na Fundusz Pracy		2 342,00		2 462,00		105,1		2,0		2,0	
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00		2 200,00		100,0		1,8		1,9	

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2016r." na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan		wzrost		strukt.		strukt.		Str. 8	
Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wykonanie 2015	2016	2016	%	2:1	% Plan	PW	% Plan	PW		
			-1-	-2-									
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 340,00	bez	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	440,00	bez	13,2	0,0						
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00	bez	86,8	0,0						
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550 000,00	600 000,00	109,1	1,0	0,9						
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	600 000,00	109,1	100,0	100,0						
	8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	550 000,00	600 000,00	109,1	100,0	100,0						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 500,00	230 000,00	114,7	0,4	0,3						
75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 500,00	230 000,00	114,7	100,0	100,0						
	4810W	Rezerwy	200 500,00	230 000,00	114,7	100,0	100,0						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 967 376,10	21 347 491,00	97,2	37,2	37,2						
80101		Szkoły podstawowe	10 028 552,16	10 329 123,00	103,0	48,4	45,7						
	2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	2 700,00	2 700,00	100,0	0,0	0,0						
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 117 551,68	3 300 000,00	105,9	31,9	31,1						
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	91 001,00	82 000,00	90,1	0,8	0,9						
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 281 137,00	4 440 000,00	103,7	43,0	42,7						
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 731,00	362 000,00	99,5	3,5	3,6						
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 387,00	831 860,00	100,1	8,1	8,3						
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	115 906,00	116 920,00	100,9	1,1	1,2						
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	34 119,00	27 000,00	79,1	0,3	0,3						
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	239 130,27	260 000,00	108,7	2,5	2,4						
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 055,21	10 000,00	13,9	0,1	0,7						

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2016r." na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:							Str. 9
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	
4260W	Zakup energii	368 000,00	368 000,00	100,0	3,6	3,7	
4270W	Zakup usług remontowych	49 000,00	37 500,00	76,5	0,4	0,5	
4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	5 400,00	95,6	0,1	0,1	
4300W	Zakup usług pozostałych	45 390,00	102 200,00	225,2	1,0	0,5	
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 900,00	13 000,00	87,2	0,1	0,1	
4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 500,00	92,9	0,1	0,1	
4430W	Różne opłaty i składki	12 300,00	14 500,00	117,9	0,1	0,1	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 524,00	275 543,00	100,7	2,7	2,7	
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 070,00	4 000,00	98,3	0,0	0,0	
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	70 000,00	70,0	0,7	1,0	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422 359,00	449 037,00	106,3	2,1	1,9	
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 062,00	10 000,00	124,0	2,2	1,9	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 031,00	320 828,00	106,9	71,4	71,0	
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 162,00	26 060,00	99,6	5,8	6,2	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 383,00	60 200,00	104,9	13,4	13,6	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 639,00	8 600,00	152,5	1,9	1,3	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,00	4 000,00	63,7	0,9	1,5	
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,0	0,9	0,9	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 802,00	15 349,00	103,7	3,4	3,5	
80104	Przedszkola	2 619 796,08	2 722 504,00	103,9	12,8	11,9	
2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	150 857,54	150 000,00	99,4	5,5	5,8	
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 304 245,54	1 350 000,00	103,5	49,6	49,8	
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 357,00	720 000,00	105,8	26,4	26,0	

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2016r." na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015	Plan 2016	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	Str. 10
				-1-	-2-				
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 126,00	55 000,00	103,5	2,0	2,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 548,00	136 000,00	108,3	5,0	4,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 158,00	20 000,00	131,9	0,7	0,6	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	16 000,00	110,3	0,6	0,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	57 000,00	96,6	2,1	2,3	
		4220W	Zakup środków żywności	125 000,00	125 000,00	100,0	4,6	4,8	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,0	0,1	0,2	
		4260W	Zakup energii	20 000,00	21 000,00	105,0	0,8	0,8	
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	2 000,00	400,0	0,1	0,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 000,00	97,0	0,6	0,6	
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00	100,0	0,1	0,1	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	500,00	125,0	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	100,0	0,1	0,1	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 404,00	44 404,00	100,0	1,6	1,7	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	500,00	500,0	0,0	0,0	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	467 071,00	371 200,00	79,5	1,7	2,1	
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	2 000,00	2 000,00	100,0	0,5	0,4	
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 325,00	280 000,00	74,6	75,4	80,4	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 971,00	4 000,00	100,7	1,1	0,9	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 854,00	65 000,00	101,8	17,5	13,7	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 790,00	4 500,00	93,9	1,2	1,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 243,00	12 000,00	90,6	3,2	2,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 888,00	1 700,00	90,0	0,5	0,4	

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2016r." na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 11	
Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	wykonanie 2015	2016	-2-	%	2:1	% Plan	PW	
		-1-							
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3	0,2	
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3	0,2	
80110	Gimnazja	3 788 922,10	3 953 156,00	3 953 156,00	104,3	18,5	18,5	17,2	
2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 200,00	1 100,00	1 100,00	91,7	0,0	0,0	0,0	
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 314,84	1 050 000,00	1 050 000,00	105,0	26,6	26,6	26,4	
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 060,00	31 100,00	31 100,00	103,5	0,8	0,8	0,8	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 212,00	1 860 000,00	1 860 000,00	105,0	47,1	47,1	46,8	
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 031,00	153 000,00	153 000,00	98,1	3,9	3,9	4,1	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 759,00	340 000,00	340 000,00	102,8	8,6	8,6	8,7	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	46 988,00	49 000,00	49 000,00	104,3	1,2	1,2	1,2	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	4 000,00	4 000,00	222,2	0,1	0,1	0,0	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 572,26	26 500,00	26 500,00	103,6	0,7	0,7	0,7	
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	11 000,00	11 000,00	55,0	0,3	0,3	0,5	
4260W	Zakup energii	279 000,00	296 000,00	296 000,00	106,1	7,5	7,5	7,4	
4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	9 000,00	9 000,00	128,6	0,2	0,2	0,2	
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0	0,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	24 500,00	27 500,00	27 500,00	112,2	0,7	0,7	0,6	
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 100,00	3 200,00	3 200,00	103,2	0,1	0,1	0,1	
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0	0,0	
4430W	Różne opłaty i składki	2 850,00	3 000,00	3 000,00	105,3	0,1	0,1	0,1	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 535,00	83 256,00	83 256,00	100,9	2,1	2,1	2,2	
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 500,00	125,0	0,1	0,1	0,1	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	760 217,84	750 568,00	750 568,00	98,7	3,5	3,5	3,5	

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2016r." na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan		wzrost		strukt.		strukt.		Str. 12	
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	wykonanie 2015	-1-	2016	-2-	%	2:1	%	Plan	%	PW		
2360W	Dotacje celowe z budżetu jst , udzielone w trybie art.221 ustawy na finans lub dofinans. zadań zleconych do realizacji org. prow. dział. p.p.	47 000,00		47 000,00		100,0	100,0	6,3	6,2				
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00		200,00		100,0	100,0	0,0	0,0				
3050W	Zasądzone renty	8 160,00		8 160,00		100,0	100,0	1,1	1,1				
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 327,00		125 000,00		102,2	102,2	16,7	16,1				
4040W	Dodatki do wynagrodzenia roczne	9 658,84		10 000,00		103,5	103,5	1,3	1,3				
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 917,00		23 200,00		97,0	97,0	3,1	3,1				
4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 479,00		3 300,00		94,9	94,9	0,4	0,5				
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00		17 000,00		100,0	100,0	2,3	2,2				
4260W	Zakup energii	2 000,00		2 000,00		100,0	100,0	0,3	0,3				
4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00		3 000,00		75,0	75,0	0,4	0,5				
4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00		100,0	100,0	0,1	0,1				
4300W	Zakup usług pozostałych	462 100,00		460 000,00		99,5	99,5	61,3	60,8				
4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 200,00		1 350,00		61,4	61,4	0,2	0,3				
4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00		100,0	100,0	0,0	0,0				
4430W	Różne opłaty i składki	11 000,00		2 000,00		18,2	18,2	0,3	1,4				
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 476,00		7 658,00		118,3	118,3	1,0	0,9				
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00		100,0	100,0	5,3	5,3				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 194 975,92		0,00		0,0	0,0	0,0	5,4				
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		0,00		0,0	0,0	0,0	0,2				
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000,00		0,00		0,0	0,0	0,0	29,8				
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 334,71		0,00		0,0	0,0	0,0	3,3				
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 976,56		0,00		0,0	0,0	0,0	0,6				
4040W	Dodatki do wynagrodzenia roczne	39 935,31		0,00		0,0	0,0	0,0	3,3				

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2016r." na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 13				
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW	strukt. % PW
4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 509,39	0,00	0,0	0,0	0,3
4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619,30	0,00	0,0	0,0	0,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	0,00	0,0	0,0	4,8
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 898,76	0,00	0,0	0,0	4,0
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 454,55	0,00	0,0	0,0	0,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	0,00	0,0	0,0	0,3
4127W	Składki na Fundusz Pracy	6 641,86	0,00	0,0	0,0	0,6
4129W	Składki na Fundusz Pracy	1 172,61	0,00	0,0	0,0	0,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 754,39	0,00	0,0	0,0	3,2
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	244 081,86	0,00	0,0	0,0	20,4
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 038,75	0,00	0,0	0,0	3,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 833,00	0,00	0,0	0,0	3,8
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 759,90	0,00	0,0	0,0	4,4
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 592,93	0,00	0,0	0,0	0,8
4260W	Zakup energii	27 000,00	0,00	0,0	0,0	2,3
4270W	Zakup usług remontowych	23 500,00	0,00	0,0	0,0	2,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	28 400,00	0,00	0,0	0,0	2,4
4307W	Zakup usług pozostałych	72 710,79	0,00	0,0	0,0	6,1
4309W	zakup usług pozostałych	12 784,25	0,00	0,0	0,0	1,1
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800,00	0,00	0,0	0,0	0,2
4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,2
4430W	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0	0,0	0,1

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2016r." na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 14

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
80146	4440W	13 477,00	0,00	0,0	0,0	1,1
	4700W	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		77 975,00	78 930,00	101,2	0,4	0,4
	4010W	4 200,00	4 200,00	100,0	5,3	5,4
	4110W	725,00	725,00	100,0	0,9	0,9
	4120W	105,00	105,00	100,0	0,1	0,1
	4210W	11 846,80	12 000,00	101,3	15,2	15,2
	4300W	34 640,00	35 000,00	101,0	44,3	44,4
	4410W	4 130,00	4 500,00	109,0	5,7	5,3
	4700W	22 328,20	22 400,00	100,3	28,4	28,6
80148	1 126 036,00	1 197 393,00	106,3	5,6	5,1	
3020W	0,00	2 300,00	bez PW	0,2	0,0	
4010W	373 424,00	434 030,00	116,2	36,2	33,2	
4040W	29 039,00	30 500,00	105,0	2,5	2,6	
4110W	69 154,00	72 300,00	104,5	6,0	6,1	
4120W	9 856,00	10 400,00	105,5	0,9	0,9	
4210W	27 100,00	49 000,00	180,8	4,1	2,4	
4220W	569 000,00	569 000,00	100,0	47,5	50,5	
4260W	7 100,00	10 000,00	140,8	0,8	0,6	
4280W	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0	
4300W	0,00	2 500,00	bez PW	0,2	0,0	
4440W	15 863,00	15 863,00	100,0	1,3	1,4	

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2016r." na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	Str. 15	
Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa							
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	bez PW	0,1	0,0		
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	0,0	0,0	2,3		
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	154 087,00	154 087,00	100,0	0,7	0,7		
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 866,00	76 866,00	100,0	49,9	49,9		
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 544,00	64 544,00	100,0	41,9	41,9		
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 095,00	11 095,00	100,0	7,2	7,2		
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 582,00	1 582,00	100,0	1,0	1,0		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	1 128 493,00	1 128 493,00	100,0	5,3	5,1		
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 028,00	111 028,00	100,0	9,8	9,8		
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 434,00	850 434,00	100,0	75,4	75,4		
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 191,00	146 191,00	100,0	13,0	13,0		
4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 840,00	20 840,00	100,0	1,8	1,8		
80195	Pozostała działalność	198 891,00	213 000,00	107,1	1,0	0,9		
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 891,00	213 000,00	107,1	100,0	100,0		
851	OCHRONA ZDROWIA	365 000,00	350 000,00	95,9	0,6	0,6		
85111	Szpitala ogólne	15 000,00	0,00	0,0	0,0	4,1		
6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	15 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0		
85153	Zwalczanie narkomanii	28 300,00	29 000,00	102,5	8,3	7,8		
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0	10,3	10,6		
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	3 000,00	130,4	10,3	8,1		
4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,0	79,3	81,3		

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2016r." na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan		wzrost		strukt.		strukt.		Str. 16
Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	wykonanie 2015	2016	-1-	-2-	%	2:1	% Plan	PW	%	PW	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 700,00	321 000,00			99,8		91,7	88,1			
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń											
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00			100,0		0,1	0,1			
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	80 479,53	80 400,00			99,9		25,0	25,0			
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 033,13	5 863,00			116,5		1,8	1,6			
4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 264,00	14 850,00			91,3		4,6	5,1			
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 295,00	2 030,00			156,8		0,6	0,4			
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	88 351,00	95 436,00			108,0		29,7	27,5			
4220W	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00			100,0		2,8	2,8			
4260W	Zakup energii	15 700,00	15 700,00			100,0		4,9	4,9			
4270W	Zakup usług remontowych	15 935,00	15 000,00			94,1		4,7	5,0			
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00			100,0		0,2	0,2			
4300W	Zakup usług pozostałych	70,00	120,00			171,4		0,0	0,0			
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	76 327,00	69 818,00			91,5		21,8	23,7			
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 533,00	2 000,00			79,0		0,6	0,8			
4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 780,00	3 780,00			100,0		1,2	1,2			
4410W	Podróże służbowe krajowe	171,00	171,00			100,0		0,1	0,1			
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 000,00			66,7		0,3	0,5			
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 461,34	2 532,00			102,9		0,8	0,8			
852	POMOC SPOŁECZNA	2 000,00	2 500,00			125,0		0,8	0,6			
		15 621 167,00	14 059 799,00			90,0		24,5	26,5			
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	50 000,00			bez		0,4	0,0			
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00			bez		100,0	0,0			

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2016r." na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 17				
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85202	Domy pomocy społecznej	830 000,00	850 000,00	102,4	6,0	5,3
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 000,00	850 000,00	102,4	100,0	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	88 301,00	94 333,00	106,8	0,7	0,6
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0	0,3	0,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 652,86	54 560,00	109,9	57,8	56,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 778,12	4 154,00	109,9	4,4	4,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 223,00	10 110,00	109,6	10,7	10,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 065,00	1 065,00	100,0	1,1	1,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,0	2,2	2,4
4220W	Zakup środków żywności	590,00	590,00	100,0	0,6	0,7
4260W	Zakup energii	15 913,00	16 000,00	100,5	17,0	18,0
4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,2	0,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00	80,00	114,3	0,1	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 700,00	85,0	1,8	2,3
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	100,0	0,5	0,6
4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	230,00	230,00	100,0	0,2	0,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 279,02	2 344,00	102,9	2,5	2,6
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0	0,3	0,3
85204	Rodziny zastępcze	206 000,00	192 000,00	93,2	1,4	1,3
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00	192 000,00	93,2	100,0	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	57 395,07	60 132,00	104,8	0,4	0,4

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2016r." na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.		strukt.		PW		Str. 18
Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	wykonanie 2015	-1-	2016	% 2:1	% Plan	% Plan	% Plan	% Plan	PW	PW	
Wynagrodzenia osobowe pracowników												
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 870,39		31 833,00	106,6	52,9	52,9	52,9	52,9	52,0	52,0	
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 192,75		2 509,00	114,4	4,2	4,2	4,2	4,2	3,8	3,8	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 517,00		5 914,00	107,2	9,8	9,8	9,8	9,8	9,6	9,6	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	786,00		842,00	107,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	
4280W	Zakup usług zdrowotnych	35,00		40,00	114,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00		17 000,00	100,0	28,3	28,3	28,3	28,3	29,6	29,6	
4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00	100,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93		1 094,00	100,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		700,00	100,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
85206	Wspieranie rodziny	59 204,00		59 092,00	99,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
Wynagrodzenia osobowe pracowników												
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		22 200,00	bez	37,6	37,6	37,6	37,6	0,0	0,0	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 646,00		7 646,00	100,0	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 088,00		1 088,00	100,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00		22 200,00	44,0	37,6	37,6	37,6	37,6	85,1	85,1	
4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00		80,00	114,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00		3 500,00	bez	5,9	5,9	5,9	5,9	0,0	0,0	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		2 250,00	bez	3,8	3,8	3,8	3,8	0,0	0,0	
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		128,00	bez	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	8 435 635,00		8 367 475,00	99,2	59,5	59,5	59,5	59,5	54,0	54,0	
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00		300,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2016r." na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 19				
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW	strukt. % PW
3110W	Świadczenia społeczne	8 211 356,00	8 116 451,00	98,8	97,0	97,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 393,00	156 670,00	109,3	1,9	1,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 365,96	10 469,00	101,0	0,1	0,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 720,00	28 780,00	107,7	0,3	0,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 212,00	3 187,00	99,2	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	10 000,00	181,8	0,1	0,1
4260W	Zakup energii	9 000,00	11 000,00	122,2	0,1	0,1
4270W	Zakup usług remontowych	769,39	742,00	96,4	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	140,00	200,00	142,9	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	15 387,00	20 200,00	131,3	0,2	0,2
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 309,00	1 000,00	76,4	0,0	0,0
4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	113,00	113,00	100,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	60,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	5 063,00	92,6	0,1	0,1
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 000,00	166,7	0,0	0,0
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świ. z pom.spół. oraz niektóre świ.rodzinne	163 752,00	122 935,00	75,1	0,9	1,0
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	163 752,00	122 935,00	75,1	100,0	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 483 950,00	583 599,00	39,3	4,2	9,5
3110W	Świadczenia społeczne	1 483 950,00	583 599,00	39,3	100,0	100,0

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2016r." na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 20	
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	-1-	wykonanie 2015	2016	% 2:1	% Plan	% Plan	PW	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 110 004,00	1 200 000,00	108,1	108,1	8,5	7,1		
3110W	Świadczenia społeczne								
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 807,85	1 200 000,00	108,1	100,0	100,0	100,0		
		196,15			0,0	0,0	0,0		
85216	Zasilki stałe	846 161,00	253 648,00	30,0	30,0	1,8	5,4		
3110W	Świadczenia społeczne	846 161,00	253 648,00	30,0	100,0	100,0	100,0		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	930 498,93	976 655,00	105,0	105,0	6,9	6,0		
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1	0,1		
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 455,86	644 722,00	105,8	66,0	65,5	65,5		
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 959,85	49 330,00	102,9	5,1	5,2	5,2		
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 969,00	120 921,00	107,0	12,4	12,1	12,1		
4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	14 500,00	111,5	1,5	1,4	1,4		
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	12 000,00	109,1	1,2	1,2	1,2		
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 560,00	9 560,00	100,0	1,0	1,0	1,0		
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	100,0	1,3	1,3	1,3		
4260W	Zakup energii	24 650,00	24 650,00	100,0	2,5	2,6	2,6		
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1	0,1		
4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,0	0,0	0,0	0,0		
4300W	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	100,0	4,8	5,1	5,1		
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	7 000,00	100,0	0,7	0,8	0,8		
4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	290,00	290,00	100,0	0,0	0,0	0,0		
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	40,0	0,1	0,3	0,3		
4430W	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,0	0,2	0,2	0,2		
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 964,22	20 532,00	102,8	2,1	2,1	2,1		
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0	0,0		

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2016r." na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	Str. 21
Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa						
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	100,0	0,9	0,9	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	865 000,00	865 000,00	100,0	6,2	5,5	
2360W	Dotacje celowe z budżetu Jst , udzielone w trybie art.221 ustawy na finans lub dofinans. zadań zleconych do realizacji org. prow. dział p.p.	860 000,00	860 000,00	100,0	99,4	99,4	
4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,6	0,6	
85232	Centra integracji społecznej	51 761,00	56 225,00	108,6	0,4	0,3	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 883,05	28 205,00	113,4	50,2	48,1	
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 473,50	2 055,00	139,5	3,7	2,8	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 487,00	5 211,00	116,1	9,3	8,7	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	639,00	741,00	116,0	1,3	1,2	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	1,8	1,9	
4260W	Zakup energii	12 770,00	12 770,00	100,0	22,7	24,7	
4270W	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	100,0	0,3	0,3	
4280W	Zakup usług zdrowotnych	35,00	40,00	114,3	0,1	0,1	
4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,0	4,4	4,8	
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 984,00	1 840,00	92,7	3,3	3,8	
4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	169,00	169,00	100,0	0,3	0,3	
4410W	Podróże służbowe krajowe	450,00	300,00	66,7	0,5	0,9	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	844,00	102,9	1,5	1,6	
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,0	0,7	0,8	
85295	Pozostała działalność	493 505,00	328 705,00	66,6	2,3	3,2	
3110W	Świadczenia społeczne	489 580,00	325 705,00	66,5	99,1	99,2	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772,96	0,00	0,0	0,0	0,2	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,10	0,00	0,0	0,0	0,0	

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2016r." na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 22

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015	Plan 2016	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-			
	Składki na Fundusz Pracy	18,94		0,00	0,0	0,0
	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,9	0,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	720 617,10	218 000,00	30,3	0,4	1,2
85305	Żłobki	249 201,00	218 000,00	87,5	100,0	34,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 731,00	139 380,00	73,9	63,9	75,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 000,00	bez PW	5,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	26 000,00	119,3	11,9	8,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 700,00	115,6	1,7	1,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,5	0,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	3 000,00	111,1	1,4	1,1
4220W	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	100,0	7,3	6,4
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	1 000,00	166,7	0,5	0,2
4260W	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	140,0	3,2	2,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	bez PW	0,1	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0	1,4	1,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	71,4	0,2	0,3
4430W	Różne opłaty i składki	500,00	150,00	30,0	0,1	0,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,0	2,5	2,2
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
85395	Pozostała działalność	471 416,10	0,00	0,0	0,0	65,4
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 747,00	0,00	0,0	0,0	0,6
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	485,00	0,00	0,0	0,0	0,1

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2016r." na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 23				
Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4127W	Składki na Fundusz Pracy	216,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4129W	Składki na Fundusz Pracy	38,10	0,00	0,0	0,0	0,0
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00	0,00	0,0	0,0	11,8
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	0,00	0,0	0,0	2,1
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,0	0,0	0,3
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4307W	Zakup usług pozostałych	340 000,00	0,00	0,0	0,0	72,1
4309W	zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,0	0,0	12,7
4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	680,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4437W	Różne opłaty i składki	255,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4439W	Różne opłaty i składki	45,00	0,00	0,0	0,0	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	764 053,44	463 235,00	60,6	0,8	1,3
85401	Świetlice szkolne	479 822,00	463 235,00	96,5	100,0	62,8
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 508,00	8 500,00	113,2	1,8	1,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 661,00	320 585,00	95,8	69,2	69,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 066,00	28 000,00	82,2	6,0	7,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 526,00	60 900,00	95,9	13,1	13,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 060,00	9 150,00	101,0	2,0	1,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 000,00	109,1	1,3	1,1
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	5 000,00	250,0	1,1	0,4
4300W	Zakup usług pozostałych	1 700,00	3 000,00	176,5	0,6	0,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 801,00	22 100,00	101,4	4,8	4,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów	284 231,44	0,00	0,0	0,0	37,2

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2016r." na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan		wzrost		strukt.		strukt.		Str. 24
Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	wykonanie 2015	2016	%	2:1	%	Plan	PW	%	PW	
			-1-	-2-								
	3240W	Stypendia dla uczniów	274 838,44		0,00	0,0	0,0	0,0	96,7			
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	9 393,00		0,00	0,0	0,0	0,0	3,3			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 601 853,15	5 326 500,00	115,7			9,3	7,8			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490 000,00	420 000,00	85,7			7,9	10,6			
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	420 000,00	85,7			100,0	100,0			
90002		Gospodarka odpadami	1 604 000,00	1 654 000,00	103,1			31,1	34,9			
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	4 000,00	4 000,00	100,0			0,2	0,2			
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 650 000,00	103,1			99,8	99,8			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	210 000,00	210 000,00	100,0			3,9	4,6			
	4300W	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	100,0			100,0	100,0			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00	176 000,00	97,8			3,3	3,9			
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	30 000,00	88,2			17,0	18,9			
	4300W	Zakup usług pozostałych	146 000,00	146 000,00	100,0			83,0	81,1			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	767 000,00	1 614 000,00	210,4			30,3	16,7			
	4260W	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	100,0			34,1	71,7			
	4270W	Zakup usług remontowych	59 000,00	59 000,00	100,0			3,7	7,7			
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0			0,3	0,7			
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	1 000 000,00	653,6			62,0	19,9			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	100,0			0,4	0,4			
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0			50,0	50,0			
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0			50,0	50,0			
90095		Pozostała działalność	1 330 853,15	1 232 500,00	92,6			23,1	28,9			

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2016r." na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 25				
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	60 000,00	68,2	4,9	6,6
4260W	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	100,0	4,2	3,9
4270W	Zakup usług remontowych	7 800,00	2 500,00	32,1	0,2	0,6
4300W	Zakup usług pozostałych	648 000,00	618 000,00	95,4	50,1	48,7
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 053,15	500 000,00	93,4	40,6	40,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 050 476,00	1 711 760,00	83,5	3,0	3,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 697 260,00	1 362 760,00	80,3	79,6	82,8
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 200 000,00	80,0	88,1	88,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	100,0	0,3	0,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,00	100,0	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	43 000,00	116,2	3,2	2,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	50 000,00	86,2	3,7	3,4
4260W	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,0	2,2	1,8
4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00	25 000,00	50,0	1,8	2,9
4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0	0,7	0,6
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
92116	Biblioteki	346 216,00	342 000,00	98,8	20,0	16,9
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 216,00	342 000,00	98,8	100,0	100,0
92195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,0	0,4	0,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	28,6	28,6
4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	71,4	71,4
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	506 011,00	1 828 013,00	361,3	3,2	0,9
92601	Obiekty sportowe	305 011,00	1 627 013,00	533,4	89,0	60,3

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2016r." na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane	Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 26	
Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	wykonanie 2015	2016	% 2:1	% Plan	PW		
		-1-	-2-					
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00	31 818,00	100,4	2,0	10,4		
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 610,00	2 695,00	103,3	0,2	0,9		
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	100,0	0,7	3,6		
4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,0	0,0	0,2		
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,0	1,8	9,8		
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	40 000,00	102,0	2,5	12,9		
4260W	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	100,0	8,9	47,5		
4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,0	0,2	1,3		
4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,0	1,4	7,2		
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,0	0,0	6,2		
6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	1 340 000,00	bez PW	82,4	0,0		
92695	Pozostała działalność	201 000,00	201 000,00	100,0	11,0	39,7		
2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy na finans lub dofinans. zadań zleconych do realizacji org. prow. dział. p.p.	180 000,00	180 000,00	100,0	89,6	89,6		
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,0	2,0	2,0		
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,0	7,5	7,5		
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,5	0,5		
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,5	0,5		
OGÓŁEM		59 049 626,80	57 457 418,00	97,3	100,0	100,0		

PROJEKT-WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2016 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 876,00	5 000,00	31,5	0,0	0,1
01008		Melioracje wodne	11 000,00	5 000,00	45,5	100,0	69,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 000,00	45,5	100,0	100,0
01095		Pozostała działalność	4 876,00	0,00	0,0	0,0	30,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 120,00	0,00	0,0	0,0	84,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,23	0,00	0,0	0,0	14,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	47,77	0,00	0,0	0,0	1,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,1
60016		Drogi publiczne gminne	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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 000,00	20 000,00	95,2	0,1	0,1
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	20 000,00	95,2	100,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 000,00	95,2	100,0	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 478 994,98	3 729 509,00	107,2	21,2	19,4
75011		Urzędy wojewódzkie	114 590,00	139 809,00	122,0	3,7	3,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 839,23	117 000,00	108,5	83,7	94,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 403,77	20 009,00	454,4	14,3	3,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 347,00	2 800,00	119,3	2,0	2,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 355 104,98	3 580 400,00	106,7	96,0	96,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 451 269,73	2 618 400,00	106,8	73,1	73,1
	4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	213 712,00	244 000,00	114,2	6,8	6,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 873,77	500 000,00	107,3	14,0	13,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	67 641,00	68 000,00	100,5	1,9	2,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	156 608,48	150 000,00	95,8	4,2	4,7
75095		Pozostała działalność	9 300,00	9 300,00	100,0	0,2	0,3
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 300,00	9 300,00	100,0	100,0	100,0

PROJEKT-WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2016 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW	strukt. % PW
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 576,91	3 470,00	5,4	0,0	0,4
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 941,00	3 470,00	118,0	100,0	4,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 900,00	116,0	83,6	85,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	499,00	131,3	14,4	12,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	61,00	71,00	116,4	2,0	2,1
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 288,36	0,00	0,0	0,0	45,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 875,51	0,00	0,0	0,0	13,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	467,85	0,00	0,0	0,0	1,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 945,00	0,00	0,0	0,0	85,2
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 446,00	0,00	0,0	0,0	28,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	0,00	0,0	0,0	14,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	376,00	0,00	0,0	0,0	2,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 420,00	0,00	0,0	0,0	83,6
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 901,55	0,00	0,0	0,0	21,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,78	0,00	0,0	0,0	13,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	220,77	0,00	0,0	0,0	1,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00	0,00	0,0	0,0	85,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	159 437,00	166 853,00	104,7	1,0	0,9
75412	Ochotnicze straże pożarne	45 085,00	46 711,00	103,6	28,0	28,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586,00	1 586,00	100,0	3,4	3,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	100,0	0,3	0,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 374,00	45 000,00	103,7	96,3	96,2
75416	Straż Miejska	114 352,00	120 142,00	105,1	72,0	71,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 180,00	92 900,00	104,2	77,3	78,0
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 580,00	106,8	6,3	6,2

PROJEKT-WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2016 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW	strukt. % PW
801			11 933 837,89	11 438 114,00	95,8	65,2	66,6
80101		Szkoły podstawowe	5 626 280,00	5 777 780,00	102,7	50,5	47,1
4010W		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 730,00	17 200,00	109,3	14,3	13,8
4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 342,00	2 462,00	105,1	2,0	2,0
4040W		Dodatkové wynagrodzenie roczne	363 731,00	362 000,00	99,5	6,3	6,5
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	831 387,00	831 860,00	100,1	14,4	14,8
4120W		Składki na Fundusz Pracy	115 906,00	116 920,00	100,9	2,0	2,1
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	34 119,00	27 000,00	79,1	0,5	0,6
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 215,00	415 688,00	106,8	3,6	3,3
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 031,00	320 828,00	106,9	77,2	77,1
4040W		Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 162,00	26 060,00	99,6	6,3	6,7
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 383,00	60 200,00	104,9	14,5	14,7
4120W		Składki na Fundusz Pracy	5 639,00	8 600,00	152,5	2,1	1,4
80104		Przedszkola	888 689,00	947 000,00	106,6	8,3	7,4
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 357,00	720 000,00	105,8	76,0	76,6
4040W		Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 126,00	55 000,00	103,5	5,8	6,0
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	125 548,00	136 000,00	108,3	14,4	14,1
4120W		Składki na Fundusz Pracy	15 158,00	20 000,00	131,9	2,1	1,7
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	16 000,00	110,3	1,7	1,6
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	83 775,00	83 200,00	99,3	0,7	0,7
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 854,00	65 000,00	101,8	78,1	76,2
4040W		Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 790,00	4 500,00	93,9	5,4	5,7
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 243,00	12 000,00	90,6	14,4	15,8
4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 888,00	1 700,00	90,0	2,0	2,3
80110		Gimnazja	2 307 790,00	2 406 000,00	104,3	21,0	19,3

PROJEKT-WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2016 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 212,00	1 860 000,00	105,0	77,3	76,8
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	156 031,00	153 000,00	98,1	6,4	6,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 759,00	340 000,00	102,8	14,1	14,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	46 988,00	49 000,00	104,3	2,0	2,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	4 000,00	222,2	0,2	0,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	159 381,84	161 500,00	101,3	1,4	1,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 327,00	125 000,00	102,2	77,4	76,8
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 658,84	10 000,00	103,5	6,2	6,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 917,00	23 200,00	97,0	14,4	15,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 479,00	3 300,00	94,9	2,0	2,2
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	897 518,05	0,00	0,0	0,0	7,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000,00	0,00	0,0	0,0	39,7
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 334,71	0,00	0,0	0,0	4,4
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 976,56	0,00	0,0	0,0	0,8
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 935,31	0,00	0,0	0,0	4,4
4047W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 509,39	0,00	0,0	0,0	0,4
4049W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	619,30	0,00	0,0	0,0	0,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	0,00	0,0	0,0	6,4
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 898,76	0,00	0,0	0,0	5,3
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 454,55	0,00	0,0	0,0	0,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	0,00	0,0	0,0	0,5
4127W	Składki na Fundusz Pracy	6 641,86	0,00	0,0	0,0	0,7
4129W	Składki na Fundusz Pracy	1 172,61	0,00	0,0	0,0	0,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 754,39	0,00	0,0	0,0	4,3
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	244 081,86	0,00	0,0	0,0	27,2
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 038,75	0,00	0,0	0,0	4,8

PROJEKT-WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2016 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 030,00	5 030,00	100,0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,0	83,5	83,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	725,00	100,0	14,4	14,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	105,00	105,00	100,0	2,1	2,1
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	481 473,00	547 230,00	113,7	4,8	4,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 424,00	434 030,00	116,2	79,3	77,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 039,00	30 500,00	105,0	5,6	6,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 154,00	72 300,00	104,5	13,2	14,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 856,00	10 400,00	105,5	1,9	2,0
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	77 221,00	77 221,00	100,0	0,7	0,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 544,00	64 544,00	100,0	83,6	83,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 095,00	11 095,00	100,0	14,4	14,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 582,00	1 582,00	100,0	2,0	2,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	1 017 465,00	1 017 465,00	100,0	8,9	8,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 434,00	850 434,00	100,0	83,6	83,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 191,00	146 191,00	100,0	14,4	14,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 840,00	20 840,00	100,0	2,0	2,0
851		OCHRONA ZDROWIA	194 422,66	201 579,00	103,7	1,1	1,1
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,0	1,5	1,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 422,66	198 579,00	103,7	98,5	98,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 479,53	80 400,00	99,9	40,5	42,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 033,13	5 863,00	116,5	3,0	2,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 264,00	14 850,00	91,3	7,5	8,5

PROJEKT-WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2016 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015	Plan 2016	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-			
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 295,00	2 030,00	156,8	1,0	0,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	88 351,00	95 436,00	108,0	48,1	46,2
852	POMOC SPOŁECZNA	1 171 258,49	1 239 272,00	105,8	7,1	6,5
85203	Ośrodki wsparcia	63 718,98	69 889,00	109,7	5,6	5,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 652,86	54 560,00	109,9	78,1	77,9
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 778,12	4 154,00	109,9	5,9	5,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 223,00	10 110,00	109,6	14,5	14,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 065,00	1 065,00	100,0	1,5	1,7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 366,14	41 098,00	107,1	3,3	3,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 870,39	31 833,00	106,6	77,5	77,9
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 192,75	2 509,00	114,4	6,1	5,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 517,00	5 914,00	107,2	14,4	14,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	786,00	842,00	107,1	2,0	2,0
85206	Wspieranie rodziny	59 134,00	53 134,00	89,9	4,3	5,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 200,00	bez PW	41,8	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 646,00	7 646,00	100,0	14,4	12,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 088,00	1 088,00	100,0	2,0	1,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	22 200,00	44,0	41,8	85,2
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	184 490,96	199 906,00	108,4	16,1	15,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 393,00	156 670,00	109,3	78,4	77,7
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 365,96	10 469,00	101,0	5,2	5,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 720,00	28 780,00	107,7	14,4	14,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 212,00	3 187,00	99,2	1,6	1,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0	0,4	0,4
85215	Dodatki mieszkaniowe	196,15	0,00	0,0	0,0	0,0

PROJEKT-WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2016 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196,15	0,00	0,0	0,0	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	792 944,71	839 033,00	105,8	67,7	67,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 455,86	644 722,00	105,8	76,8	76,9
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 959,85	49 330,00	102,9	5,9	6,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 969,00	120 921,00	107,0	14,4	14,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	14 500,00	111,5	1,7	1,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 560,00	9 560,00	100,0	1,1	1,2
85232		Centra integracji społecznej	31 482,55	36 212,00	115,0	2,9	2,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 883,05	28 205,00	113,4	77,9	79,0
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 473,50	2 055,00	139,5	5,7	4,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 487,00	5 211,00	116,1	14,4	14,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	639,00	741,00	116,0	2,0	2,0
85295		Pozostała działalność	925,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772,96	0,00	0,0	0,0	83,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,10	0,00	0,0	0,0	14,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	18,94	0,00	0,0	0,0	2,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	283 517,10	181 080,00	63,9	1,0	1,6
85305		Żłobki	214 731,00	181 080,00	84,3	100,0	75,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 731,00	139 380,00	73,9	77,0	87,9
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	11 000,00	bez PW	6,1	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	26 000,00	119,3	14,4	10,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 700,00	115,6	2,0	1,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,6	0,5
85395		Pozostała działalność	68 786,10	0,00	0,0	0,0	24,3
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 747,00	0,00	0,0	0,0	4,0

PROJEKT-WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2016 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
854	4119W Składki na ubezpieczenia społeczne	485,00	0,00	0,0	0,0	0,7
	4127W Składki na Fundusz Pracy	216,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	4129W Składki na Fundusz Pracy	38,10	0,00	0,0	0,0	0,1
	4177W Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00	0,00	0,0	0,0	80,7
	4179W Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	0,00	0,0	0,0	14,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	441 313,00	418 635,00	94,9	2,4	2,5
85401	Świetlice szkolne					
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 313,00	418 635,00	94,9	100,0	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 661,00	320 585,00	95,8	76,6	75,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 066,00	28 000,00	82,2	6,7	7,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	63 526,00	60 900,00	95,9	14,5	14,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 760,00	47 760,00	114,4	0,3	0,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 760,00	47 760,00	114,4	100,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	100,0	8,6	9,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,00	100,0	1,4	1,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	43 000,00	116,2	90,0	88,6
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	90 810,00	91 013,00	100,2	0,5	0,5
92601	Obiekty sportowe	75 810,00	76 013,00	100,3	83,5	83,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00	31 818,00	100,4	41,9	41,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 610,00	2 695,00	103,3	3,5	3,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	100,0	14,5	14,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,0	0,7	0,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,0	39,5	39,6
92695	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,0	16,5	16,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
OGÓŁEM		17 906 804,03	17 552 285,00	98,0	100,0	100,0

Załącznik nr 2b do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia

PROJEKT-WYDATKI NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH NA 2016 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	363 000,00	363 000,00	100,0	3,3	2,8
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 300,00	200 300,00	100,0	55,2	55,2
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 300,00	200 300,00	100,0	100,0	100,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 700,00	10 700,00	100,0	2,9	2,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,0	93,5	93,5
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,0	6,5	6,5
75095		Pozostała działalność	152 000,00	152 000,00	100,0	41,9	41,9
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000,00	152 000,00	100,0	100,0	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 360,00	0,00	0,0	0,0	0,5
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 560,00	0,00	0,0	0,0	69,1
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 560,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	20 800,00	0,00	0,0	0,0	30,9
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	39 000,00	50 000,00	128,2	0,5	0,3
75412		Ochotnicze straże pożarne	39 000,00	50 000,00	128,2	100,0	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	50 000,00	128,2	100,0	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	136 294,00	129 600,00	95,1	1,2	1,1
80101		Szkoły podstawowe	91 001,00	82 000,00	90,1	63,3	66,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	91 001,00	82 000,00	90,1	100,0	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 062,00	10 000,00	124,0	7,7	5,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 062,00	10 000,00	124,0	100,0	100,0
80104		Przedszkola	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 971,00	4 000,00	100,7	3,1	2,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 971,00	4 000,00	100,7	100,0	100,0

PROJEKT-WYDATKI NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH NA 2016 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015	Plan 2016	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-			
80110	Gimnazja	30 060,00	31 100,00	103,5	24,0	22,1
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 060,00	31 100,00	103,5	100,0	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	200,00	200,00	100,0	0,2	0,1
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0	100,0	100,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00	0,00	0,0	0,0	1,5
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 300,00	bez PW	1,8	0,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 300,00	bez PW	100,0	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	12 142 454,85	10 481 003,00	86,3	95,0	95,2
85203	Ośrodki wsparcia	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	8 211 656,00	8 116 751,00	98,8	77,4	67,6
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	8 211 356,00	8 116 451,00	98,8	100,0	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 483 950,00	583 599,00	39,3	5,6	12,2
3110W	Świadczenia społeczne	1 483 950,00	583 599,00	39,3	100,0	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 109 807,85	1 200 000,00	108,1	11,4	9,1
3110W	Świadczenia społeczne	1 109 807,85	1 200 000,00	108,1	100,0	100,0
85216	Zasiłki stałe	846 161,00	253 648,00	30,0	2,4	7,0
3110W	Świadczenia społeczne	846 161,00	253 648,00	30,0	100,0	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0

Załącznik nr 2b do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia

PROJEKT-WYDATKI NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH NA 2016 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
85295	Pozostała działalność	489 580,00	325 705,00	66,5	3,1	4,0
3110W	Świadczenia społeczne	489 580,00	325 705,00	66,5	100,0	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 508,00	8 500,00	113,2	0,1	0,1
85401	Świetlice szkolne	7 508,00	8 500,00	113,2	100,0	100,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 508,00	8 500,00	113,2	100,0	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 001,00	4 000,00	100,0	0,0	0,0
92601	Obiekty sportowe	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	0,00	0,0	0,0	100,0
92695	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	100,0
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	100,0
OGÓŁEM		12 759 917,85	11 036 403,00	86,5	100,0	100,0

Załącznik nr 2c do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia

PROJEKT-WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2016 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	285 661,93	35 000,00	12,3	0,3	2,3
01008	Melioracje wodne	9 000,00	5 000,00	55,6	14,3	3,2
4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	55,6	100,0	100,0
01030	Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	100,0	85,7	10,5
2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0	100,0
01095	Pozostała działalność	246 661,93	0,00	0,0	0,0	86,3
4300W	Zakup usług pozostałych	56,12	0,00	0,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	246 605,81	0,00	0,0	0,0	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	508 318,00	445 318,00	87,6	3,9	4,2
60014	Drogi publiczne powiatowe	45 318,00	45 318,00	100,0	10,2	8,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	bez PW	2,2	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	35 685,30	34 700,00	97,2	76,6	78,7
4300W	Zakup usług pozostałych	9 632,70	9 618,00	99,8	21,2	21,3
60016	Drogi publiczne gminne	463 000,00	400 000,00	86,4	89,8	91,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,0	5,0	4,3
4270W	Zakup usług remontowych	354 000,00	300 000,00	84,7	75,0	76,5
4300W	Zakup usług pozostałych	89 000,00	80 000,00	89,9	20,0	19,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	201 000,00	207 000,00	103,0	1,8	1,6
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	124 000,00	120 000,00	96,8	58,0	61,7
4260W	Zakup energii	29 000,00	15 000,00	51,7	12,5	23,4
4270W	Zakup usług remontowych	88 693,00	100 000,00	112,7	83,3	71,5
4300W	Zakup usług pozostałych	6 307,00	5 000,00	79,3	4,2	5,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000,00	87 000,00	113,0	42,0	38,3
4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	80 000,00	114,3	92,0	90,9
4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,0	8,0	9,1

PROJEKT-WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2016 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	124 500,00	321 000,00	257,8	2,8	1,0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	250 000,00	500,0	77,9	40,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	250 000,00	500,0	100,0	100,0
71035		Cmentarze	74 500,00	71 000,00	95,3	22,1	59,8
	4260W	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,0	1,4	1,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	73 500,00	70 000,00	95,2	98,6	98,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 582 369,88	1 446 520,00	91,4	12,8	12,9
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	4 000,00	100,0	0,3	0,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	50,0	50,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	50,0	50,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 346 049,88	1 293 000,00	96,1	89,4	85,1
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	100,0	3,1	3,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	212 585,62	220 000,00	103,5	17,0	15,8
	4260W	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	100,0	9,3	8,9
	4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,0	0,2	0,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	660 000,00	600 000,00	90,9	46,4	49,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	44 902,63	45 000,00	100,2	3,5	3,3
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	292,76	200,00	68,3	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	15 697,28	15 700,00	100,0	1,2	1,2
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	150 485,82	150 000,00	99,7	11,6	11,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	80 000,00	100,0	6,2	5,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 585,77	15 600,00	100,1	1,2	1,2
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 500,00	0,00	0,0	0,0	8,2
	4307W	Zakup usług pozostałych	110 075,00	0,00	0,0	0,0	85,0

Załącznik nr 2c do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia

PROJEKT-WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2016 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4309W	zakup usług pozostałych	19 425,00	0,00	0,0	0,0	15,0
75095	Pozostała działalność	102 820,00	149 520,00	145,4	10,3	6,5
2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	9 520,00	9 520,00	100,0	6,4	9,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 600,00	110 000,00	151,5	73,6	70,6
4260W	Zakup energii	6 000,00	25 000,00	416,7	16,7	5,8
4300W	Zakup usług pozostałych	14 700,00	5 000,00	34,0	3,3	14,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 680,09	330,00	1,4	0,0	0,2
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	359,00	330,00	91,9	100,0	1,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	359,00	330,00	91,9	100,0	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 660,64	0,00	0,0	0,0	40,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 724,11	0,00	0,0	0,0	48,9
4300W	Zakup usług pozostałych	4 864,65	0,00	0,0	0,0	50,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	71,88	0,00	0,0	0,0	0,7
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7 180,00	0,00	0,0	0,0	30,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0	0,0	83,6
4300W	Zakup usług pozostałych	1 080,00	0,00	0,0	0,0	15,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0	1,4
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 480,45	0,00	0,0	0,0	27,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 890,12	0,00	0,0	0,0	60,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 448,01	0,00	0,0	0,0	37,8
4410W	Podróże służbowe krajowe	142,32	0,00	0,0	0,0	2,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	113 046,00	103 120,00	91,2	0,9	0,9
75412	Ochotnicze straże pożarne	108 580,00	94 580,00	87,1	91,7	96,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	39 000,00	73,6	41,2	48,8
4260W	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	100,0	24,3	21,2

Załącznik nr 2c do uchwały nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

PROJEKT-WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2016 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015	Plan 2016	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-			
4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,0	2,6	2,3
4300W	Zakup usług pozostałych	16 080,00	16 080,00	100,0	17,0	14,8
4430W	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	100,0	14,8	12,9
75414	Obrona cywilna	2 266,00	3 000,00	132,4	2,9	2,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 000,00	1 000,0	66,7	8,8
4300W	Zakup usług pozostałych	2 066,00	1 000,00	48,4	33,3	91,2
75416	Straż Miejska	2 200,00	2 200,00	100,0	2,1	1,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,0	100,0	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 340,00	bez PW	3,2	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	440,00	bez PW	13,2	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00	bez PW	86,8	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 534 495,61	3 290 923,00	93,1	29,1	28,9
80101	Szkoły podstawowe	1 091 019,48	1 096 643,00	100,5	33,3	30,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	239 130,27	260 000,00	108,7	23,7	21,9
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 055,21	10 000,00	13,9	0,9	6,6
4260W	Zakup energii	368 000,00	368 000,00	100,0	33,6	33,7
4270W	Zakup usług remontowych	49 000,00	37 500,00	76,5	3,4	4,5
4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	5 400,00	95,6	0,5	0,5
4300W	Zakup usług pozostałych	45 390,00	102 200,00	225,2	9,3	4,2
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 900,00	13 000,00	87,2	1,2	1,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 500,00	92,9	0,6	0,6
4430W	Różne opłaty i składki	12 300,00	14 500,00	117,9	1,3	1,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 524,00	275 543,00	100,7	25,1	25,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 070,00	4 000,00	98,3	0,4	0,4

Załącznik nr 2c do uchwały nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

PROJEKT-WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2016 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 082,00	23 349,00	93,1	0,7	0,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,00	4 000,00	63,7	17,1	25,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,0	17,1	15,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 802,00	15 349,00	103,7	65,7	59,0
80104	Przedszkola	275 004,00	275 504,00	100,2	8,4	7,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	57 000,00	96,6	20,7	21,5
4220W	Zakup środków żywności	125 000,00	125 000,00	100,0	45,4	45,5
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,0	1,5	1,5
4260W	Zakup energii	20 000,00	21 000,00	105,0	7,6	7,3
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	2 000,00	400,0	0,7	0,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 000,00	97,0	5,8	6,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00	100,0	0,7	0,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	500,00	125,0	0,2	0,1
4430W	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	100,0	1,0	1,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 404,00	44 404,00	100,0	16,1	16,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	500,00	500,0	0,2	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	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
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	50,0	50,0
80110	Gimnazja	449 557,26	464 956,00	103,4	14,1	12,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 572,26	26 500,00	103,6	5,7	5,7
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	11 000,00	55,0	2,4	4,4
4260W	Zakup energii	279 000,00	296 000,00	106,1	63,7	62,1
4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	9 000,00	128,6	1,9	1,6
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,3	0,3

PROJEKT-WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2016 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4300W	Zakup usług pozostałych	24 500,00	27 500,00	112,2	5,9	5,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 100,00	3 200,00	103,2	0,7	0,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,0	0,3	0,3
	4430W	Różne opłaty i składki	2 850,00	3 000,00	105,3	0,6	0,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 535,00	83 256,00	100,9	17,9	18,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	125,0	0,5	0,4
80113		Dowożenie uczniów do szkół	505 476,00	493 708,00	97,7	15,0	14,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	100,0	3,4	3,4
	4260W	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0	0,4	0,4
	4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	75,0	0,6	0,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	462 100,00	460 000,00	99,5	93,2	91,4
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 200,00	1 350,00	61,4	0,3	0,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 000,00	18,2	0,4	2,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 476,00	7 658,00	118,3	1,6	1,3
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	295 457,87	0,00	0,0	0,0	8,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 833,00	0,00	0,0	0,0	15,5
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 759,90	0,00	0,0	0,0	17,9
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 592,93	0,00	0,0	0,0	3,2
	4260W	Zakup energii	27 000,00	0,00	0,0	0,0	9,1
	4270W	Zakup usług remontowych	23 500,00	0,00	0,0	0,0	8,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	28 400,00	0,00	0,0	0,0	9,6
	4307W	Zakup usług pozostałych	72 710,79	0,00	0,0	0,0	24,6
	4309W	zakup usług pozostałych	12 784,25	0,00	0,0	0,0	4,3

Załącznik nr 2c do uchwały nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

PROJEKT-WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2016 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800,00	0,00	0,0	0,0	0,9
4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	500,00	0,00	0,0	0,0	0,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,8
4430W	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0	0,0	0,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 477,00	0,00	0,0	0,0	4,6
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 945,00	73 900,00	101,3	2,2	2,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 846,80	12 000,00	101,3	16,2	16,2
4300W	Zakup usług pozostałych	34 640,00	35 000,00	101,0	47,4	47,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 130,00	4 500,00	109,0	6,1	5,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 328,20	22 400,00	100,3	30,3	30,6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	619 063,00	647 863,00	104,7	19,7	17,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	49 000,00	180,8	7,6	4,4
4220W	Zakup środków żywności	569 000,00	569 000,00	100,0	87,8	91,9
4260W	Zakup energii	7 100,00	10 000,00	140,8	1,5	1,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	bez PW	0,1	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	bez PW	0,4	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 863,00	15 863,00	100,0	2,4	2,6
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	bez PW	0,2	0,0
80195	Pozostała działalność	198 891,00	213 000,00	107,1	6,5	5,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 891,00	213 000,00	107,1	100,0	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	151 497,34	144 341,00	95,3	1,3	1,2
85153	Zwalczanie narkomanii	25 300,00	26 000,00	102,8	18,0	16,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	3 000,00	130,4	11,5	9,1

PROJEKT-WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2016 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015	Plan 2016	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			-1-	-2-			
	4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,0	88,5	90,9
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 197,34	118 341,00	93,8	82,0	83,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,0	7,6	7,1
	4220W	Zakup środków żywności	15 700,00	15 700,00	100,0	13,3	12,4
	4260W	Zakup energii	15 935,00	15 000,00	94,1	12,7	12,6
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,4	0,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00	120,00	171,4	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	76 327,00	69 818,00	91,5	59,0	60,5
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 533,00	2 000,00	79,0	1,7	2,0
	4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	171,00	171,00	100,0	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	66,7	0,8	1,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,34	2 532,00	102,9	2,1	2,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	125,0	2,1	1,6
852		POMOC SPOŁECZNA	1 447 453,66	1 479 524,00	102,2	13,1	11,8
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	50 000,00	bez PW	3,4	0,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	bez PW	100,0	0,0
85202		Domy pomocy społecznej	830 000,00	850 000,00	102,4	57,5	57,3
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 000,00	850 000,00	102,4	100,0	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	24 282,02	24 144,00	99,4	1,6	1,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,0	8,7	8,6
	4220W	Zakup środków żywności	590,00	590,00	100,0	2,4	2,4
	4260W	Zakup energii	15 913,00	16 000,00	100,5	66,3	65,5
	4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,8	0,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00	80,00	114,3	0,3	0,3

Załącznik nr 2c do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia

PROJEKT-WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2016 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 700,00	85,0	7,0	8,2
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	100,0	2,1	2,1
4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	230,00	230,00	100,0	1,0	0,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,4	0,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 279,02	2 344,00	102,9	9,7	9,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0	1,2	1,2
85204	Rodziny zastępcze	206 000,00	192 000,00	93,2	13,0	14,2
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00	192 000,00	93,2	100,0	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 028,93	19 034,00	100,0	1,3	1,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	35,00	40,00	114,3	0,2	0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,0	89,3	89,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	1,1	1,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 094,00	100,0	5,7	5,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,0	3,7	3,7
85206	Wspieranie rodziny	70,00	5 958,00	8 511,4	0,4	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00	80,00	114,3	1,3	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 500,00	bez PW	58,7	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 250,00	bez PW	37,8	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	128,00	bez PW	2,1	0,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	39 488,04	50 818,00	128,7	3,4	2,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	10 000,00	181,8	19,7	13,9
4260W	Zakup energii	9 000,00	11 000,00	122,2	21,6	22,8
4270W	Zakup usług remontowych	769,39	742,00	96,4	1,5	1,9

PROJEKT-WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2016 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4280W	Zakup usług zdrowotnych	140,00	200,00	142,9	0,4	0,4
4300W	Zakup usług pozostałych	15 387,00	20 200,00	131,3	39,7	39,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 309,00	1 000,00	76,4	2,0	3,3
4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	113,00	113,00	100,0	0,2	0,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	60,0	0,6	1,3
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	bez PW	0,2	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	5 063,00	92,6	10,0	13,9
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0	0,2	0,3
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 000,00	166,7	3,9	3,0
85213	Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	163 752,00	122 935,00	75,1	8,3	11,3
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	163 752,00	122 935,00	75,1	100,0	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	136 554,22	136 622,00	100,0	9,2	9,4
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	12 000,00	109,1	8,8	8,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	100,0	9,1	9,2
4260W	Zakup energii	24 650,00	24 650,00	100,0	18,0	18,1
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,7	0,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,0	0,3	0,3
4300W	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	100,0	34,4	34,4
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	7 000,00	100,0	5,1	5,1
4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	290,00	290,00	100,0	0,2	0,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	40,0	0,7	1,8
4430W	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,0	1,2	1,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 964,22	20 532,00	102,8	15,0	14,6
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	100,0	6,2	6,2

Załącznik nr 2c do uchwały nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

PROJEKT-WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2016 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	100,0	0,3	0,3
4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
85232	Centra integracji społecznej	20 278,45	20 013,00	98,7	1,4	1,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	5,0	4,9
4260W	Zakup energii	12 770,00	12 770,00	100,0	63,8	63,0
4270W	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	100,0	0,7	0,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	35,00	40,00	114,3	0,2	0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,0	12,5	12,3
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 984,00	1 840,00	92,7	9,2	9,8
4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	169,00	169,00	100,0	0,8	0,8
4410W	Podróże służbowe krajowe	450,00	300,00	66,7	1,5	2,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	844,00	102,9	4,2	4,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,0	2,0	2,0
85295	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	437 100,00	36 920,00	8,4	0,3	3,6
85305	Żłobki	34 470,00	36 920,00	107,1	100,0	7,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	3 000,00	111,1	8,1	7,8
4220W	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	100,0	43,3	46,4
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	1 000,00	166,7	2,7	1,7
4260W	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	140,0	19,0	14,5
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	bez PW	0,8	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0	8,1	8,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	71,4	1,4	2,0
4430W	Różne opłaty i składki	500,00	150,00	30,0	0,4	1,5

PROJEKT-WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2016 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015	Plan 2016	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			-1-	-2-			
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,0	14,8	15,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	1,4	1,5
85395		Pozostała działalność	402 630,00	0,00	0,0	0,0	92,1
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4307W	Zakup usług pozostałych	340 000,00	0,00	0,0	0,0	84,4
	4309W	zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,0	0,0	14,9
	4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	680,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4437W	Różne opłaty i składki	255,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4439W	Różne opłaty i składki	45,00	0,00	0,0	0,0	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 001,00	36 100,00	116,4	0,3	0,3
85401		Świetlice szkolne	31 001,00	36 100,00	116,4	100,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 000,00	109,1	16,6	17,7
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	5 000,00	250,0	13,9	6,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 700,00	3 000,00	176,5	8,3	5,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 801,00	22 100,00	101,4	61,2	70,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 423 800,00	3 436 500,00	100,4	30,4	28,0
90002		Gospodarka odpadami	1 604 000,00	1 654 000,00	103,1	48,1	46,8
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad.bież	4 000,00	4 000,00	100,0	0,2	0,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 650 000,00	103,1	99,8	99,8
90003		Oczyszczanie miast i wsi	210 000,00	210 000,00	100,0	6,1	6,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	100,0	100,0	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00	176 000,00	97,8	5,1	5,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	30 000,00	88,2	17,0	18,9

PROJEKT-WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4300W		Zakup usług pozostałych	146 000,00	146 000,00	100,0	83,0	81,1
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	614 000,00	614 000,00	100,0	18,0	17,9
	4260W		Zakup energii	550 000,00	550 000,00	100,0	89,6	89,6
	4270W		Zakup usług remontowych	59 000,00	59 000,00	100,0	9,6	9,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,8	0,8
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	20 000,00	20 000,00	100,0	0,6	0,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0	50,0	50,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0	50,0	50,0
90095			Pozostała działalność	795 800,00	732 500,00	92,0	21,5	23,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	60 000,00	68,2	8,2	11,1
	4260W		Zakup energii	52 000,00	52 000,00	100,0	7,1	6,5
	4270W		Zakup usług remontowych	7 800,00	2 500,00	32,1	0,3	1,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	648 000,00	618 000,00	95,4	84,4	81,4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	155 000,00	122 000,00	78,7	1,1	1,3
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 000,00	115 000,00	77,7	94,3	95,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	50 000,00	86,2	43,5	39,2
	4260W		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,0	26,1	20,3
	4270W		Zakup usług remontowych	50 000,00	25 000,00	50,0	21,7	33,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0	8,7	6,8
92195			Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,0	5,7	4,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	28,6	28,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	71,4	71,4
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	212 200,00	213 000,00	100,4	1,9	1,7
92601			Obiekty sportowe	210 200,00	211 000,00	100,4	99,1	99,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	40 000,00	102,0	19,0	18,6

Załącznik nr 2c do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia

PROJEKT-WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2016 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4260W	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	100,0	68,7	69,0
4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,0	1,9	1,9
4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,0	10,4	10,5
92695	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,0	0,9	0,9
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
OGÓŁEM		12 231 123,51	11 287 596,00	92,3	100,0	100,0

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

PROJEKT-WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU NA 2016 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015	Plan 2016	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			-1-	-2-			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550 000,00	600 000,00	109,1	100,0	100,0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	600 000,00	109,1	100,0	100,0
	8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	550 000,00	600 000,00	109,1	100,0	100,0
		OGÓŁEM	550 000,00	600 000,00	109,1	100,0	100,0

Załącznik nr 2e do uchwały nr.....
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

PROJEKT-DOTACJE NA 2016 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -I-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 189 088,60	6 370 694,00	102,9	71,2	68,2
80101		Szkoły podstawowe	3 120 251,68	3 302 700,00	105,8	51,8	50,4
	2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	2 700,00	2 700,00	100,0	0,1	0,1
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 117 551,68	3 300 000,00	105,9	99,9	99,9
80104		Przedszkola	1 455 103,08	1 500 000,00	103,1	23,5	23,5
	2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	150 857,54	150 000,00	99,4	10,0	10,4
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 304 245,54	1 350 000,00	103,5	90,0	89,6
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	377 325,00	282 000,00	74,7	4,4	6,1
	2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	2 000,00	2 000,00	100,0	0,7	0,5
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 325,00	280 000,00	74,6	99,3	99,5
80110		Gimnazja	1 001 514,84	1 051 100,00	105,0	16,5	16,2
	2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 200,00	1 100,00	91,7	0,1	0,1
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 314,84	1 050 000,00	105,0	99,9	99,9
80113		Dowożenie uczniów do szkół	47 000,00	47 000,00	100,0	0,7	0,8
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jst , udzielone w trybie art.221 ustawy na finans lub dofinans. zadań zleconych do realizacji org. prow. dział. p.p.	47 000,00	47 000,00	100,0	100,0	100,0
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	76 866,00	76 866,00	100,0	1,2	1,2
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 866,00	76 866,00	100,0	100,0	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	111 028,00	111 028,00	100,0	1,7	1,8
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 028,00	111 028,00	100,0	100,0	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	860 000,00	860 000,00	100,0	9,6	9,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	860 000,00	860 000,00	100,0	100,0	100,0
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jst , udzielone w trybie art.221 ustawy na finans lub dofinans. zadań zleconych do realizacji org. prow. dział. p.p.	860 000,00	860 000,00	100,0	100,0	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 846 216,00	1 542 000,00	83,5	17,2	20,3

PROJEKT-DOTACJE NA 2016 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015	Plan 2016	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			-1-	-2-			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	1 200 000,00	80,0	77,8	81,2
2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 200 000,00	80,0	100,0	100,0
92116		Biblioteki	346 216,00	342 000,00	98,8	22,2	18,8
2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 216,00	342 000,00	98,8	100,0	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	180 000,00	180 000,00	100,0	2,0	2,0
92695		Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	100,0	100,0	100,0
2360W		Dotacje celowe z budżetu jst , udzielone w trybie art.221 ustawy na finans lub dofinans. zadań zleconych do realizacji org. prow. dział. p.p.	180 000,00	180 000,00	100,0	100,0	100,0
OGÓŁEM			9 075 304,60	8 952 694,00	98,6	100,0	100,0

Załącznik nr 3 do Uchwały nr/...../2015
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia 2015r.

Wydatki inwestycyjne

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	rok budżetowy 2016 (6+7+8)	Planowane nakłady					2017r.	2018r.	2019r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program - źródło pozyskania środków		
						w tym: źródła finansowania				2010					2011	2012
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr	środki -wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	010		Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	80 000	80 000	80 000			0	0	0	Urząd Miejski				
2	600		Pzebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Harcerskiej w Biskupcu	1 600 000	1 600 000,00	392 000,00	1 208 000		0,00	0	0	Urząd Miejski dof. BP i Starostwo Powiatu Olsztyńskiego				

3	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych	200 000	200 000	100 000		100 000		0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski dof. z FOGR
4	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000			0	0	0	0				Urząd Miejski
5	700	70095 § 6050	Budowa budynku socialnego w Borkach Wlk.	1 550 000	1 500 000	1 050 000		450 000	0	0	0	0				Urząd Miejski dof. KFM
6	710	71035 § 6050	Wykonanie dokumentacji modernizacji bramy cementarnej	20 000	20 000	20 000			0	0	0	0				Urząd Miejski
7	750	75023 § 6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Biskupcu	30 000,00	30 000,00	30 000,00										Urząd Miejski

8	750	75023 § 6050	Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Biskupcu	100 000,00	100 000,00	100 000,00				0,00	0	0	Urząd Miejski
9	750	75095 § 6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00					0	0	Urząd Miejski, UE
10	801	80101 § 6050	Modernizacja sal lekcyjnych	70 000	70 000	70 000				0	0	0	Urząd Miejski
11	801	80113 § 6060	Zakup samochodu do przewozu uczniów	120 000	40 000	40 000				0	40 000	0	Urząd Miejski
12	900	90001 § 6050	Wykonanie projektu kanalizacji Lipowo-Parleza Wlk.-Biskupiec	20 000	20 000	20 000				0	0	0	Urząd Miejski

13	900	90001 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwonce stacja	827 060	400 000	400 000				0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
14	900	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia	1 000 000	1 000 000	200 000	800 000									Urząd Miejski
15	900	90095 § 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby programu miast Cittaslow	500 000,00	500 000,00	500 000,00				0	0	0				Urząd Miejski
OGÓŁEM				6 367 060,00	5 810 000,00	3 252 000,00	2 558 000,00	0,00	40 000,00	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

Załącznik nr 4 do uchwały nr .../ /2015
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 2015r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5
1	600	60014 § 6300	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1454N od drogi wojewódzkiej 590 w kierunku miejscowości Stanclewo	331 500,00
2	600	60095 § 6300	Dofinansowanie dokumentacji projektu pn. "Budowa ścieżki rowerowej - Wstęga rowerowa Mazury-Warmia"	30 000,00
3	750	75023 § 6300	Dofinansowanie zakupu fortepianu dla Powiatowej Szkoły Muzycznej Filia w Biskupcu	50 000,00
4	754	75403 § 6170	Dofinansowanie modernizacji Komisariatu Policji w Biskupcu	30 000,00
5	926	92601 § 6620	Dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu (68.000 w 2017r.)	1 340 000,00
OGÓŁEM				1 781 500,00

Uwagi:

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody budżetowe
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	139 809,00	139 809,00	1 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	139 809	139 809	1 000
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	139 809	0	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		0	1 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		117 000	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		20 009	
		4120	składki na Fundusz Pracy		2 800	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 800	3 800	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800	3 800	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	3 800	0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 900	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		499	
		4120	składki na Fundusz Pracy		71	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		330	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	8 430 692	8 430 692	205 753
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 367 475	8 367 475,00	205 661
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	8 367 475	0,00	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0		205 661
		3110	świadczenia społeczne	0	8 116 451,00	
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	300,00	

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	156 670,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	10 469,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	28 780,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	3 187,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	800,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000,00	
	4260	zakup energii	0	11 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	0	742,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	0	200,00	
	4300	zakup usług pozostałych	0	20 200,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 000,00	
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	113,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	0	300,00	
	4430	różne opłaty i składki	0	100,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 063,00	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	63 217	63 217,00	0
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa	63 217	0,00	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	63 217,00	
	85295	Pozostała działalność	0	0	92
	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego		0	92
RAZEM:			8 574 301,00	8 574 301,00	206 753,00

Załącznik Nr 6 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w
 drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
 w 2016r.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	453 318	814 818
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 318	376 818
		2320	dotacje celowe z powiatu	45 318	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		4270	zakup usług remontowych		34 700
		4300	zakup usług pozostałych		9 618
		6300	dotacje celowe dla powiatu		331 500
	60016		Drogi publiczne gminne	408 000	408 000
		6300	dotacje celowe z powiatu	408 000	
		6050	wydatki inwestycyjne jb		408 000
	60095		Drogi publiczne gminne	0	30 000
		6300	dotacje celowe dla gminy	0	30 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	50 000
	75023		Urzędy gmin	0	50 000
		6300	dotacje celowe dla powiatu		50 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	155 800
	80101		Szkoły Podstawowe	0	2 700
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	2 700
	80104		Przedszkola	0	150 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	150 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	2 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	2 000
	80110		Gimnazja	0	1 100
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	1 100
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	1 340 000
	92601		Obiekty sportowe	0	1 340 000
		6620	dotacje dla powiatu	0	1 340 000
RAZEM:				453 318	2 360 618

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

**Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-
wychowawczych w roku 2016**

(w złotych)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Biskupcu (r.80101 § 2540)	560 000
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju (r.80101 § 2540)	1 206 000
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich (r.80101 § 2540)	473 000
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach (r.80101 § 2540)	1 061 000
Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka" w Biskupcu (r.80104 § 2540)	1 050 000
Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Biskupcu (r.80104 § 2540)	300 000
Punkt Przedszkolny w Bredynkach (r.80106 § 2540)	103 000
Punkt Przedszkolny w Węgoju (r.80106 § 2540)	121 000
Punkt Przedszkolny w Borkach Wlk (r.80106 § 2540)	56 000
Spółeczne Gimnazjum w Węgoju (r.80110 § 2540)	630 000
Katolickie Gimnazjum Społeczne w Biskupcu (r.80110 § 2540)	420 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	5 980 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2016

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Biskupiecki Dom Kultury (r.92109 § 2480)	1 200 000
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu (r.92116 § 2480)	342 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1 542 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

**Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku w roku 2016**

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	
Realizacja usług opiekuńczych (r.85228 § 2360)	860 000
Zajęcia sportowe dzieci i młodzieży (r.92695 § 2360)	180 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1 040 000

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie
nadwyżki budżetowej w 2016 r.**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Kwota
			PW 2015 r.	Plan 2016 r.
1	2	3	5	5
1.	Planowane dochody		61 758 003,95	57 873 813,00
2.	Planowane wydatki		59 049 626,80	57 457 418,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		2 708 377,15	416 395,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 773 879,63	-416 395,00
Przychody ogółem:			526 120,37	1 933 605,00
1.	Kredyty	§ 952		1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Wolne środki	§ 950	526 120,37	933 605,00
Rozchody ogółem :			2 300 000	2 350 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 300 000	2 350 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Biskupiec na 2016r.

Zgodnie z art. 238 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami), określa się założenia do projektu budżetu na rok 2016 r. jak następuje:

I. Założenia szczegółowe:

A. Stawki podatku od nieruchomości:

I.p.	Wyszczególnienie	Stawka w 2015 r. (za 1m ²) w złotych	Stawka w 2016 r. (za 1m ²) w złotych
1	od budynków mieszkalnych lub ich części	0,55	0,55
2	od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w tym działalność handlowa o pow. powyżej 500m ²	20,00 23,00	20,00 22,86
3	od budynków letniskowych	7,60	7,60
4	od budynków zajętych na niezarobkowe cele gospodarcze lub ich części (szopki, chlewki)	4,22	4,22
5	od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.	9,90	9,90
6	od garaży oraz pozostałych budynków lub ich części	7,44	7,44
7	od budowli	2% wartości	2% wartości
8	od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków	1% wartości	1% wartości
9	od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	0,63	0,63
10	od gruntów letniskowych	0,28	0,28
11	od gruntów pozostałych	0,24	0,24
12	od gruntów pozostałych znajdujących się we władaniu byłych rolników, którzy przekazali gospodarstwo w zamian za emeryturę lub rentę	0,13	0,13
13	od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (za 1 ha)	4,56	4,58
14	od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez pomioty udzielające tych świadczeń	4,54	4,54

B. Stawki podatku od środków transportowych:

- stawki podatku na poziomie 2015r. i 2014r.

C. Stawki opłat targowych:

l.p.	Wyszczególnienie	Stawka w 2015 r. w złotych	Stawka w 2016 r. w złotych
1	od sprzedaży produktów rolnych z wozu konnego	13,20	13,20
2	od sprzedaży z samochodu:		
	a. osobowego	17,90	17,90
	b. ciężarowego	33,80	33,80
	c. ciągników z przyczepami bez względu na rodzaj przyczepy	16,70	16,70
3	przy sprzedaży z ręki, kosza, wiadra i skrzynki	4,10	4,10
4	sprzedaż towarów za wyjątkiem pkt 4 z zajętego stanowiska		
	a. pod zadaszeniem	11,95	11,95
	b. bez zadaszenia	8,45	8,45
5	przy sprzedaży w pozostałych miejscach w tym:		
	w dni powszednie	4,40	4,40
	w niedzielę	60,00	60,00

D. Stawki opłat miejscowych:

- za każdy dzień pobytu w celach wypoczynkowych w miejscowościach: Rukławki, Wilimy, Biesówko – **2,16 zł** (2,16 zł – 2015r. i 2014 r.) od każdej osoby fizycznej.

E. Cena kwintala żyta

do ustalenia wielkości podatku rolnego – **51,00 zł** (51,00 zł w 2015r. i 2014 r.; max w 2016 roku -53,75 zł).

F. Wskaźniki procentowe

zmian wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 107,7 % planowanych wpływów 2015r. – 9.234.828,00zł (kwota ustalona przez MF, wzrost udziału z 37,67% na 37,79%) i od osób prawnych - 100% planowanych wpływów 2015r. – 200.000,00 zł.

II. Założenia ogólne:

- A. Planowana kwota dochodów ogółem -57.873.813 zł
 1. Planowana kwota dochodów bieżących -53.025.813 zł,
 2. Planowana kwota dochodów majątkowych -4.848.000 zł.,
 B. Planowana kwota wydatków bieżących - 49.865.918 zł
 C. "Różnica" - 8.007.895 zł - na wydatki majątkowe-7.591.500zł i 416.395 na spłatę kredytów.

III. Objasnienia.

- A. W planie na 2016 r. nastąpił spadek wydatków bieżących w porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków bieżących budżetu Gminy na 2015 r. o 6,25%. Powodem takiego spadku są min. oszczędności i mniejsze wydatki na Pomoc Społeczną uzależnione od kwot dotacji.
 B. Projekt budżetu na 2016 r. zakłada wzrost wynagrodzeń o 6%. W ramach wynagrodzeń planowany jest 1% fundusz nagród.

- C. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z formułą obliczania przyjętą w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, będzie wynosił w 2016r. dla gmin 37,79% (był 37,67%).
- D. Podane w założeniach ogólnych dochody ogółem obejmują pozyskane środki na inwestycje.
- E. Pozostała kwota kredytów-1.933.605zł zostanie spłacona kredytem w wysokości 1.000.000zł i wolnymi środkami.
- F. W wydatkach majątkowych ujęte zostały zadania inwestycyjne kontynuowane z 2015r.
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwonce stacja” i „Zakup samochodu do przewozu uczniów”, „Budowa budynku socjalnego w Borkach Wlk.” oraz nowe zadania:
„Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy”, „Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1454N od drogi wojewódzkiej 590 w kierunku miejscowości Stanclewo”, „Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Harcerskiej w Biskupcu” z dofinansowaniem z budżetu państwa - 50% i ze środków Starostwa Powiatowego w Olsztynie-51% środków własnych samorządu, „Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych” z dofinansowaniem z FOGR-50%, „Dofinansowanie dokumentacji projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej – Wstęga rowerowa Mazury-Warmia”, „Wykup nieruchomości”, „Wykonanie dokumentacji modernizacji bramy cmentarnej”, „Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Biskupcu”-elewacja, „Zakup komputerów z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego”, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, „Dofinansowanie modernizacji Komisariatu Policji w Biskupcu”, „Modernizacja sal lekcyjnych”, „Wykonanie projektu budowy kanalizacji Lipowo-Parleza Wlk.-Biskupiec”, „Modernizacja oświetlenia” z dofinansowaniem z WFOŚiGW, „Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby programu miast sieci Cittaslow” i „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu”.

