

Zarządzenie Nr 411/2019
Burmistrza Biskupca
z dnia 13 listopada 2019r.

w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Biskupiec na 2020r.

Na podstawie art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(t.j.Dz.U. z 2019. poz.869 ze zm.)

Burmistrz Biskupca, zarządził:

§ 1

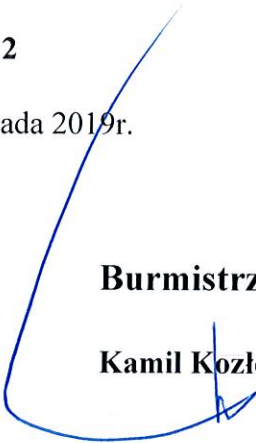
Przedstawić Radzie Miejskiej w Biskupcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2020r. w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2019r.

Burmistrz Biskupca

Kamil Kozłowski



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

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2020r.

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 2019, poz.506 ze zm.) 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 2019r. poz.869 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 109.993.902,54zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a z tego: dochody bieżące w wysokości 93.280.782,54zł,
dochody majątkowe w wysokości 16.713.120,00zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 113.168.300,37zł zgodnie z załącznikami nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e z tego: wydatki bieżące w wysokości 89.392.765,69zł,
wydatki majątkowe w wysokości 23.775.534,68zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2019r. w wysokości 21.975.534,68zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki majątkowe w 2019r. w wysokości 1.800.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 13.808.317,65zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 - zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.174.397,83zł zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 110.000,00zł i wolnymi środkami w kwocie 3.064.397,83zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 7.064.397,83zł w tym kredyt w kwocie 4.000.000zł i wolne środki w kwocie 3.064.397,83zł, rozchody w wysokości 3.890.000zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 4

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 4.000.000zł,
- 2) pokrycie planowanego deficytu - 110.000,00zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 3.890.000zł.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 113.885zł,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe – 341.500zł.

§ 6

W budżecie zabezpieczono wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 5.950.440zł.

§ 7

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 2019r. poz.1396 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 50.000zł,
- 2) wydatki w wysokości 50.000zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 370.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 361.800zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 13.200zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki o których mowa w art.6r ust.1 i ust.1aa ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tj. Dz. U. z 2019r. poz.2010) w rozdziale 90002:

- 1) dochody w wysokości 2.000.000zł,
- 2) wydatki w wysokości 2.725.000zł.

§ 10

Dotacje podmiotowe i celowe dla:

- a) niepublicznych przedszkoli, szkół w wysokości 7.210.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- b) gminnych instytucji kultury w wysokości 3.800.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- c) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 1.631.300zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych na łączną kwotę 600.175,44zł zgodnie z załącznikiem nr 11 w tym ze środków funduszu sołeckiego 600.175,44zł.

§ 12

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2020 w wysokości 1.000.000zł.

§ 13

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) pokrycie planowanego deficytu,
 - c) 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 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.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady

Alina Radziszewska

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2020 rok" nr 001 na dzień 2020-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 1				
Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	Rolnictwo i łowiectwo	357 140,63	0,00	0,0	0,0	0,3
01095	Pozostała działalność	357 140,63	0,00	0,0	0,0	100,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 140,63	0,00	0,0	0,0	100,0
600	Transport i łączność	46 487,00	4 048 607,00	8 709,1	3,7	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	46 487,00	46 487,00	100,0	1,1	100,0
2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 487,00	46 487,00	100,0	100,0	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	4 002 120,00	bez PW	98,9	0,0
6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	4 002 120,00	bez PW	100,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 874 059,00	2 753 000,00	56,5	2,5	4,7
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 420 000,00	1 420 000,00	100,0	51,6	29,1
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 420 000,00	1 420 000,00	100,0	100,0	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 683 000,00	1 333 000,00	79,2	48,4	34,5
0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	150 000,00	150,0	11,3	5,9
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	170 000,00	100,0	12,8	10,1
0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 000,00	100,0	0,8	0,6
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 000 000,00	71,4	75,0	83,2

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2020 rok" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.		strukt.		PW		Str. 2	
Dz.	Rozdz. Paragr.	Nazwa	wykonanie 2019	2020	% 2:1	% Plan		% Plan					
			-1-	-2-									
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2		0,2					0,2
70095		Pozostała działalność	1 771 059,00	0,00	0,0	0,0		0,0					36,3
	6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 771 059,00	0,00	0,0	0,0		0,0					100,0
710		Działalność usługowa	31 000,00	25 000,00	80,6	0,0		0,0					0,0
71035		Cmentarze	31 000,00	25 000,00	80,6	100,0		100,0					100,0
	0830D	Wpływy z usług	30 000,00	25 000,00	83,3	100,0		100,0					96,8
	2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,0	0,0		0,0					3,2
750		Administracja publiczna	2 605 413,62	3 788 909,54	145,4	3,4		3,4					2,5
75011		Urzędy wojewódzkie	136 664,00	144 461,00	105,7	3,8		3,8					5,2
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 664,00	144 461,00	105,7	100,0		100,0					100,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 118 936,08	0,00	0,0	0,0		0,0					42,9
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 100,00	0,00	0,0	0,0		0,0					1,9
	6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1 097 836,08	0,00	0,0	0,0		0,0					98,1
75095		Pozostała działalność	1 349 813,54	3 644 448,54	270,0	96,2		96,2					51,8
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	100,0	0,8		0,8					2,2
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 365,00	0,00	0,0	0,0		0,0					0,3
	2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	238 448,54	238 448,54	100,0	6,5		6,5					17,7
	6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1 077 000,00	3 376 000,00	313,5	92,6		92,6					79,8
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 612,00	3 823,00	2,9	0,0		0,0					0,1
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 858,00	3 823,00	99,1	100,0		100,0					3,0

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2020 rok" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:			Str.					
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
75108	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 858,00	3 823,00	99,1	100,0	100,0
			Wybory do Sejmu i Senatu	36 365,00	0,00	0,0	0,0	27,8
75109	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 365,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	0,00	0,0	0,0	0,3
75113	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	89 989,00	0,00	0,0	0,0	68,9
752	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 989,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			Obrona narodowa	0,00	1 200,00	bez PW	0,0	0,0
75212			Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 200,00	bez PW	100,0	0,0
754	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 200,00	bez PW	100,0	0,0
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	13 250,00	0,00	0,0	0,0	100,0
756	2440D		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 250,00	0,00	0,0	0,0	24,5
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,0	0,0	75,5
75601			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 034 580,00	25 659 615,00	106,8	23,3	23,2
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,0	0,0	0,0

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2020 rok" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane				Plan		wzrost		strukt.		strukt.		PW		Str. 4	
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Prze- wykonanie 2019	-1-	2020	-2-	%	2:1	%	Plan	%	Plan	%	PW		
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00		10 000,00		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 759 526,00		5 451 000,00		114,5		21,2		19,8					
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 144 326,00		4 850 000,00		117,0		89,0		87,1					
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	146 000,00		160 000,00		109,6		2,9		3,1					
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00		200 000,00		100,0		3,7		4,2					
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00		100 000,00		142,9		1,8		1,5					
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	56 000,00		27 000,00		48,2		0,5		1,2					
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00		14 000,00		37,8		0,3		0,8					
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	106 200,00		100 000,00		94,2		1,8		2,2					
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 725 000,00		4 701 000,00		99,5		18,3		19,7					
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00		2 500 000,00		113,6		53,2		46,6					
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 330 000,00		1 450 000,00		109,0		30,8		28,1					
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00		22 000,00		88,0		0,5		0,5					
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00		77 000,00		96,3		1,6		1,7					
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00		50 000,00		16,7		1,1		6,3					
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00		60 000,00		92,3		1,3		1,4					
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00		3 000,00		60,0		0,1		0,1					
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 000,00		500 000,00		73,5		10,6		14,4					
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00		9 000,00		90,0		0,2		0,2					
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00		30 000,00		100,0		0,6		0,6					
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 530 000,00		1 530 000,00		100,0		6,0		6,4					

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2020 rok" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 5	
Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	wykonanie 2019	2020	%	%	Plan	PW
				-1-	-2-	2:1			
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	100,0	6,5	6,5	
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	750 000,00	750 000,00	100,0	49,0	49,0	
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	370 000,00	100,0	24,2	24,2	
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	310 000,00	100,0	20,3	20,3	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 010 054,00	13 967 615,00	107,4	54,4	54,1	
	0010D		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 510 054,00	13 467 615,00	107,7	96,4	96,2	
	0020D		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	100,0	3,6	3,8	
758			Różne rozliczenia	24 953 351,65	32 125 992,00	128,7	29,2	24,1	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 552 920,00	15 688 057,00	100,9	48,8	62,3	
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 552 920,00	15 688 057,00	100,9	100,0	100,0	
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 314 740,00	9 667 033,00	116,3	30,1	33,3	
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 314 740,00	9 667 033,00	116,3	100,0	100,0	
75814			Różne rozliczenia finansowe	476 539,65	6 230 000,00	1 307,3	19,4	1,9	
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	100,0	1,3	16,8	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	6 150 000,00	2 460,0	98,7	52,5	
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 768,53	0,00	0,0	0,0	20,3	
	6330D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	49 771,12	0,00	0,0	0,0	10,4	
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	609 152,00	540 902,00	88,8	1,7	2,4	
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	609 152,00	540 902,00	88,8	100,0	100,0	
801			Oświata i wychowanie	1 491 238,25	660 000,00	44,3	0,6	1,4	
80101			Szkoły podstawowe	14 000,00	0,00	0,0	0,0	0,9	

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2020 rok" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 6	
Dz.	Rozdz Paragr.	Nazwa	Wykonanie 2019	2020	%	% Plan	PW		
			-1-	-2-	2:1				
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00	0,00	0,0	0,0	8,0		
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0		
80104		Przedszkola	580 000,00	200 000,00	34,5	30,3	38,9		
	0830D	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0	34,5		
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380 000,00	0,00	0,0	0,0	65,5		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 976,00	0,00	0,0	0,0	3,4		
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 976,00	0,00	0,0	0,0	100,0		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	585 000,00	460 000,00	78,6	69,7	39,2		
	0830D	Wpływy z usług	585 000,00	460 000,00	78,6	100,0	100,0		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 262,25	0,00	0,0	0,0	9,5		
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 262,25	0,00	0,0	0,0	100,0		
852		Pomoc społeczna	2 845 324,00	2 840 547,00	99,8	2,6	2,8		
85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	20 000,00	133,3	0,7	0,5		
	0830D	Wpływy z usług	15 000,00	20 000,00	133,3	100,0	100,0		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	66 999,00	81 685,00	121,9	2,9	2,4		
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 999,00	81 685,00	121,9	100,0	100,0		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 297 040,00	1 379 173,00	106,3	48,6	45,6		

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2020 rok" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	Str. 7
Dz.	Rozdz Paragr.							
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 280 000,00	1 379 173,00	107,7	100,0	98,7	
	2039D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 040,00	0,00	0,0	0,0	1,3	
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 432,00	0,00	0,0	0,0	0,1	
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 432,00	0,00	0,0	0,0	100,0	
85216		Zasiłki stałe	697 489,00	655 920,00	94,0	23,1	24,5	
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	697 489,00	655 920,00	94,0	100,0	100,0	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	268 260,00	280 646,00	104,6	9,9	9,4	
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 260,00	280 646,00	104,6	100,0	100,0	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	150 000,00	100,0	5,3	5,3	
	0830D	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0	100,0	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	341 104,00	239 123,00	70,1	8,4	12,0	
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 104,00	239 123,00	70,1	100,0	100,0	
85295		Pozostała działalność	6 000,00	34 000,00	566,7	1,2	0,2	
	2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 371,20	30 436,80	566,7	89,5	89,5	
	2009D	Dotacja	628,80	3 563,20	566,7	10,5	10,5	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
85395		Pozostała działalność	21 400,00	0,00	0,0	0,0	100,0	
	2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	19 264,28	0,00	0,0	0,0	90,0	
	2709D	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	2 135,72	0,00	0,0	0,0	10,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	408 270,00	900 000,00	220,4	0,8	0,4	

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2020 rok" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane	Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 8	
Dz.	Rozdz Paragr.	Nazwa	wykonanie 2019	2020	%	%	Plan	PW
			-1-	-2-	2:1	2:1		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 270,00	0,00	0,0	0,0	0,0	30,9
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 270,00	0,00	0,0	0,0	0,0	100,0
85495		Pozostała działalność	282 000,00	900 000,00	319,1	100,0	100,0	69,1
	6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	282 000,00	900 000,00	319,1	100,0	100,0	100,0
855		Rodzina	20 764 784,00	27 700 209,00	133,4	25,2	25,2	20,1
85501		Świadczenia wychowawcze	10 945 182,00	17 972 816,00	164,2	64,9	64,9	52,7
	2060D	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 945 182,00	17 972 816,00	164,2	100,0	100,0	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 973 885,00	8 935 469,00	99,6	32,3	32,3	43,2
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 888 885,00	8 890 469,00	100,0	99,5	99,5	99,1
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00	45 000,00	52,9	0,5	0,5	0,9
85503		Karta Dużej Rodziny	1 183,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 183,00	0,00	0,0	0,0	0,0	100,0
85504		Wspieranie rodziny	651 000,00	621 098,00	95,4	2,2	2,2	3,1
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	651 000,00	621 098,00	95,4	100,0	100,0	100,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	78 800,00	50 000,00	63,5	0,2	0,2	0,4
	0830D	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0	100,0	63,5
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0	36,5

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2020 rok" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 9	
Dz.	Rozdz. Paragr.	Nazwa	wykonanie 2019	2020	%	% Plan	% Plan		
			-1-	-2-	2:1		PW		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłat za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 734,00	120 826,00	105,3	0,4	0,6		
2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 734,00	120 826,00	105,3	100,0	100,0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 421 979,57	4 162 000,00	44,2	3,8	9,1		
90002		Gospodarka odpadami	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	48,1	21,2		
0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	100,0	100,0		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 272 079,37	2 100 000,00	28,9	50,5	77,2		
6297D		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	7 272 079,37	2 100 000,00	28,9	100,0	100,0		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	100,0	1,2	0,5		
0690D		Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0	100,0		
90095		Pozostała działalność	99 900,20	12 000,00	12,0	0,3	1,1		
0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0	12,0		
2440D		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 663,20	0,00	0,0	0,0	37,7		
6297D		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	38 237,00	0,00	0,0	0,0	38,3		
6300D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	0,00	0,0	0,0	12,0		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 098 853,48	5 125 000,00	50,7	4,7	9,8		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	1 864 000,00	20 711,1	36,4	0,1		
2320D		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0		

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2020 rok" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.		Str. 10	
Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	-1-	2019	2020	% 2:1	% Plan	PW		
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	1 864 000,00	1 864 000,00	bez PW	100,0	0,0		
92116	Biblioteki	4 216,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0		
92195	Pozostała działalność	10 085 637,48	3 261 000,00	3 261 000,00	32,3	63,6	99,9		
2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	10 081 637,48	3 261 000,00	3 261 000,00	32,3	100,0	100,0		
926	Kultura fizyczna	1 297 264,78	200 000,00	200 000,00	15,4	0,2	1,3		
92601	Obiekty sportowe	1 297 264,78	200 000,00	200 000,00	15,4	100,0	100,0		
6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	48 900,00	0,00	0,00	0,0	0,0	3,8		
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1 248 364,78	200 000,00	200 000,00	16,0	100,0	96,2		
OGÓŁEM		103 395 007,98	109 993 902,54	109 993 902,54	106,4	100,0	100,0		

BURMISTRZ

mgr Kamil Kozłowski

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2020 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
600	Transport i łączność	0,00	4 002 120,00	bez PW	23,9	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	4 002 120,00	bez PW	100,0	0,0
6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	4 002 120,00	bez PW	100,0	0,0
901001X	UM	0,00	4 002 120,00	bez PW	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 181 059,00	1 010 000,00	31,8	6,0	13,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 410 000,00	1 010 000,00	71,6	100,0	44,3
0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 000,00	100,0	1,0	0,7
901001S	UM	10 000,00	10 000,00	100,0	0,0	0,0
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 000 000,00	71,4	99,0	99,3
901001S	UM	1 400 000,00	1 000 000,00	71,4	0,0	0,0
70095	Pozostała działalność	1 771 059,00	0,00	0,0	0,0	55,7
6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 771 059,00	0,00	0,0	0,0	100,0
901001F	UM	1 771 059,00	0,00	0,0	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	2 174 836,08	3 376 000,00	155,2	20,2	8,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 097 836,08	0,00	0,0	0,0	50,5
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1 097 836,08	0,00	0,0	0,0	100,0
901001U	UM	1 097 836,08	0,00	0,0	0,0	0,0
75095	Pozostała działalność	1 077 000,00	3 376 000,00	313,5	100,0	49,5
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1 077 000,00	3 376 000,00	313,5	100,0	100,0
901001U	UM	1 077 000,00	3 376 000,00	313,5	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2020 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
758	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	901001I UM	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Różne rozliczenia	49 771,12	0,00	0,0	0,0	0,2
75814	Różne rozliczenia finansowe	49 771,12	0,00	0,0	0,0	100,0
6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	49 771,12	0,00	0,0	0,0	100,0
	901001X UM	49 771,12	0,00	0,0	0,0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	282 000,00	900 000,00	319,1	5,4	1,2
85495	Pozostała działalność	282 000,00	900 000,00	319,1	100,0	100,0
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	282 000,00	900 000,00	319,1	100,0	100,0
	901001U UM	282 000,00	900 000,00	319,1	0,0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 322 316,37	2 100 000,00	28,7	12,6	30,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 272 079,37	2 100 000,00	28,9	100,0	99,3
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	7 272 079,37	2 100 000,00	28,9	100,0	100,0
	901001U UM	7 272 079,37	2 100 000,00	28,9	0,0	0,0
90095	Pozostała działalność	50 237,00	0,00	0,0	0,0	0,7
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	38 237,00	0,00	0,0	0,0	76,1
	901001U UM	38 237,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	0,00	0,0	0,0	23,9
	901001R UM	12 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 081 637,48	5 125 000,00	50,8	30,7	41,3
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 864 000,00	bez PW	36,4	0,0
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	1 864 000,00	bez PW	100,0	0,0
	901001U UM	0,00	1 864 000,00	bez PW	0,0	0,0

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2020 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
92195	Pozostała działalność	10 081 637,48	3 261 000,00	32,3	63,6	100,0
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	10 081 637,48	3 261 000,00	32,3	100,0	100,0
901001U	UM	10 081 637,48	3 261 000,00	32,3	0,0	0,0
926	Kultura fizyczna	1 297 264,78	200 000,00	15,4	1,2	5,3
92601	Obiekty sportowe	1 297 264,78	200 000,00	15,4	100,0	100,0
6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	48 900,00	0,00	0,0	0,0	3,8
901001F	UM	48 900,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1 248 364,78	200 000,00	16,0	100,0	96,2
901001U	UM	1 248 364,78	200 000,00	16,0	0,0	0,0
OGÓŁEM		24 398 884,83	16 713 120,00	68,5	100,0	100,0

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2020 rok" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.		Str. 1	
Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Wykonanie 2019	2020	-1-	% 2:1	% Plan	PW		
010	Rolnictwo i łowiectwo	533 140,63	146 000,00	-2-	27,4	0,1	0,5		
01008	Melioracje wodne	6 000,00	16 000,00		266,7	11,0	1,1		
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	16 000,00		266,7	100,0	100,0		
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140 000,00	100 000,00		71,4	68,5	26,3		
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	100 000,00		71,4	100,0	100,0		
01030	Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00		100,0	20,5	5,6		
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	357 140,63	0,00		0,0	0,0	67,0		
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,00	0,00		0,0	0,0	1,6		
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,61	0,00		0,0	0,0	0,3		
4120W	Składki na Fundusz Pracy	96,77	0,00		0,0	0,0	0,0		
4300W	Zakup usług pozostałych	50,37	0,00		0,0	0,0	0,0		
4430W	Różne opłaty i składki	350 137,88	0,00		0,0	0,0	98,0		
600	Transport i łączność	1 394 881,00	7 450 865,76		534,2	6,6	1,2		
60014	Drogi publiczne powiatowe	294 710,00	46 487,00		15,8	0,6	21,1		
4270W	Zakup usług remontowych	46 487,00	46 487,00		100,0	100,0	15,8		
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 223,00	0,00		0,0	0,0	84,2		
60016	Drogi publiczne gminne	998 521,00	7 404 378,76		741,5	99,4	71,6		
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00		100,0	0,1	1,0		
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	135 596,00	52 000,00		38,3	0,7	13,6		
4270W	Zakup usług remontowych	403 000,00	332 178,76		82,4	4,5	40,4		
4300W	Zakup usług pozostałych	409 925,00	300 000,00		73,2	4,1	41,1		
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	6 710 200,00		16 775,5	90,6	4,0		

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2020 rok" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane	Plan	wzrost	strukt.	Str. 2
Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	wykonanie 2019	2020	% Plan	strukt. % Plan
		-1-	-2-	2:1		PW
60095		Pozostała działalność	101 650,00	0,00	0,0	7,3
	4270W	Zakup usług remontowych	1 650,00	0,00	0,0	1,6
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	98,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 566 131,00	2 067 800,00	27,3	6,4
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 536 800,00	1 536 800,00	100,0	74,3
	4260W	Zakup energii	45 400,00	45 400,00	100,0	3,0
	4270W	Zakup usług remontowych	716 400,00	716 400,00	100,0	46,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	725 000,00	725 000,00	100,0	47,2
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	50 000,00	100,0	3,3
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 500,00	131 000,00	200,0	6,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	80 000,00	133,3	61,1
	4430W	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	200,0	0,8
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	50 000,00	1 000,0	38,2
70095		Pozostała działalność	5 963 831,00	400 000,00	6,7	19,3
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 963 831,00	400 000,00	6,7	100,0
710		Działalność usługowa	294 000,00	343 000,00	116,7	0,3
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	240 000,00	126,3	70,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	100,0	16,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	150 000,00	200 000,00	133,3	83,3
71035		Cmentarze	104 000,00	103 000,00	99,0	30,0
	4260W	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0	1,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	102 000,00	101 000,00	99,0	98,1
750		Administracja publiczna	14 695 282,74	14 013 805,54	95,4	12,4
75011		Urzędy wojewódzkie	136 664,00	144 461,00	105,7	1,0
						0,9

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2020 rok" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 3	
Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	wykonanie 2019	2020	%	% Plan	PW	
				-1-	-2-	2:1			
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 243,00	120 800,00	105,7	83,6	83,6	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 624,00	20 766,00	105,8	14,4	14,4	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 797,00	2 895,00	103,5	2,0	2,0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 300,00	282 000,00	90,3	2,0	2,1	
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 300,00	278 000,00	115,7	98,6	76,9	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	2 000,00	4,5	0,7	14,2	
	4300W		Zakup usług pozostałych	27 500,00	2 000,00	7,3	0,7	8,8	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 800 440,05	7 961 490,00	81,2	56,8	66,7	
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,0	0,1	0,1	
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 390 000,00	3 600 000,00	106,2	45,2	34,6	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 000,00	280 000,00	106,1	3,5	2,7	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	644 000,00	680 000,00	105,6	8,5	6,6	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	90 000,00	100,0	1,1	0,9	
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 500,00	85 000,00	111,1	1,1	0,8	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	120 000,00	70,6	1,5	1,7	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	420 000,00	91,3	5,3	4,7	
	4260W		Zakup energii	100 000,00	110 000,00	110,0	1,4	1,0	
	4270W		Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	100,0	0,1	0,1	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	660 000,00	660 000,00	100,0	8,3	6,7	
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 300,00	44 300,00	100,0	0,6	0,5	
	4400W		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	100,0	0,2	0,1	

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2020 rok" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 4			
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0 0,0
4430W	Różne opłaty i składki	255 000,00	255 000,00	100,0	3,2 2,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 808,00	108 000,00	121,6	1,4 0,9
4480W	Podatek od nieruchomości	24 000,00	24 000,00	100,0	0,3 0,2
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	100,0	0,3 0,2
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286 772,05	0,00	0,0	0,0 23,3
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 261,50	787 261,50	100,0	9,9 8,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 928,50	138 928,50	100,0	1,7 1,4
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 870,00	500 000,00	212,9	6,3 2,4
75095	Pozostała działalność	4 445 878,69	5 625 854,54	126,5	40,1 30,3
2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 882,00	11 882,00	100,0	0,2 0,3
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	180 000,00	115,4	3,2 3,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	0,00	0,0	0,0 0,6
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 300,00	9 300,00	100,0	0,2 0,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 332,00	0,00	0,0	0,0 0,1
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 750,00	bez PW	0,0 0,0
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	bez PW	0,0 0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	617,00	0,00	0,0	0,0 0,0
4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	bez PW	0,0 0,0
4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	bez PW	0,0 0,0

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2020 rok" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost		strukt.		strukt.		Str. 5	
Dz.	Rozdz Paragr.	Nazwa	wykonanie 2019	2020	%	2:1	% Plan	PW	% Plan	PW		
			-1-	-2-								
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1		
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	bez	bez	0,3	0,0	0,3	0,0		
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	bez	bez	0,0	0,0	0,0	0,0		
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	102 720,00	109 444,85	106,5	106,5	1,9	2,3	1,9	2,3		
	4260W	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	0,4	0,4	0,4	0,4		
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 000,00	61,1	61,1	0,2	0,4	0,2	0,4		
	4307W	Zakup usług pozostałych	238 448,54	219 298,54	92,0	92,0	3,9	5,4	3,9	5,4		
	4309W	zakup usług pozostałych	42 079,15	39 685,15	94,3	94,3	0,7	0,9	0,7	0,9		
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 160 000,00	3 376 000,00	106,8	106,8	60,0	71,1	60,0	71,1		
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	1 624 000,00	249,8	249,8	28,9	14,6	28,9	14,6		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 612,00	3 823,00	2,9	2,9	0,0	0,1	0,0	0,1		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 858,00	3 823,00	99,1	99,1	100,0	3,0	100,0	3,0		
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00	100,0	100,0	75,9	75,2	75,9	75,2		
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	485,51	485,51	100,0	100,0	12,7	12,6	12,7	12,6		
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	71,05	71,05	100,0	100,0	1,9	1,8	1,9	1,8		
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	401,44	366,44	91,3	91,3	9,6	10,4	9,6	10,4		
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 365,00	0,00	0,0	0,0	0,0	27,8	0,0	27,8		
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 924,94	0,00	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	13,5		
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	608,83	0,00	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	1,7		

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2020 rok" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 6			
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 650,00	0,00	0,0	78,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	5,5
4300W	Zakup usług pozostałych	33,00	0,00	0,0	0,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	148,23	0,00	0,0	0,4
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	0,00	0,0	0,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	0,0	7,5
4300W	Zakup usług pozostałych	370,00	0,00	0,0	92,5
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	89 989,00	0,00	0,0	68,9
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 100,00	0,00	0,0	61,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 756,05	0,00	0,0	4,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	466,74	0,00	0,0	0,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 050,00	0,00	0,0	26,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 108,20	0,00	0,0	6,8
4300W	Zakup usług pozostałych	441,15	0,00	0,0	0,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	66,86	0,00	0,0	0,1
752	Obrona narodowa	0,00	1 200,00	bez PW	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 200,00	bez PW	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	bez PW	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	825 388,40	477 607,50	57,9	0,7
75403	Jednostki terenowe Policji	76 800,00	0,00	0,0	9,3
2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	31 800,00	0,00	0,0	41,4

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2020 rok" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan		wzrost		strukt.		strukt.		Str. 7	
Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	wykonanie 2019	2020	-2-	2:1	%	% Plan	PW					
		-1-											
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	58,6					
75412	Ochotnicze straże pożarne	596 455,00	308 711,00		51,8		64,6	72,3					
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	48 000,00		100,0		15,5	8,0					
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586,00	1 586,00		100,0		0,5	0,3					
4120W	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00		100,0		0,0	0,0					
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00		100,0		21,1	10,9					
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	79 000,00		108,2		25,6	12,2					
4260W	Zakup energii	20 000,00	20 000,00		100,0		6,5	3,4					
4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00		100,0		1,3	0,7					
4300W	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00		100,0		22,4	11,6					
4430W	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00		100,0		7,1	3,7					
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 744,00	0,00	0,0	0,0		0,0	45,7					
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,0	0,0		0,0	3,5					
75414	Obrona cywilna	3 600,00	3 500,00		97,2		0,7	0,4					
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00		100,0		48,6	47,2					
4270W	Zakup usług remontowych	1 722,00	1 722,00		100,0		49,2	47,8					
4300W	Zakup usług pozostałych	78,00	78,00		100,0		2,2	2,2					
4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0		0,0	2,8					
75416	Straż gminna (miejska)	140 193,40	162 056,50		115,6		33,9	17,0					
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	123 800,00		115,7		76,4	76,3					
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 851,00	9 100,00		115,9		5,6	5,6					
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	22 800,00		114,0		14,1	14,3					
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	3 256,00		116,3		2,0	2,0					

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2020 rok" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.	Str. 8
Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	wykonanie 2019	2020	% Plan	strukt. % Plan
				-1-	-2-	2:1	PW
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 542,40	3 100,50	122,0	1,9 1,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00	3 340,00	100,0	0,7 0,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	440,00	440,00	100,0	13,2 13,2
	75495		Pozostała działalność	2 900,00	2 900,00	100,0	86,8 86,8
	6170W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,0	0,0 0,6
757			Obsługa długu publicznego	890 000,00	7 050 440,00	792,2	6,2 0,8
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	890 000,00	1 100 000,00	123,6	15,6 100,0
	8110W		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	890 000,00	1 100 000,00	123,6	100,0 100,0
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	5 950 440,00	bez PW	84,4 0,0
	8030W		Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	5 950 440,00	bez PW	100,0 0,0
758			Różne rozliczenia	430 385,00	455 385,00	105,8	0,4 0,4
75818			Rezerwy ogólne i celowe	430 385,00	455 385,00	105,8	100,0 100,0
	4810W		Rezerwy	430 385,00	455 385,00	105,8	100,0 100,0
801			Oświata i wychowanie	24 052 703,65	24 137 691,56	100,4	21,3 20,3
80101			Szkoły podstawowe	14 734 916,04	16 286 888,34	110,5	67,5 61,3
	2310W		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 500,00	107,1	0,0 0,0
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 755 000,00	5 150 000,00	108,3	31,6 32,3
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 916,60	100 000,00	102,1	0,6 0,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 336 484,33	7 429 830,00	117,3	45,6 43,0

JEDNOSTKA - wszystkie

Zakres: Str. 9

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -I-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 570,00	560 000,00	104,8	3,4	3,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189 429,74	1 358 000,00	114,2	8,3	8,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	170 420,71	197 068,34	115,6	1,2	1,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	53 000,00	81,5	0,3	0,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	313 689,66	261 000,00	83,2	1,6	2,1
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 900,00	25 000,00	19,0	0,2	0,9
4260W	Zakup energii	337 000,00	362 000,00	107,4	2,2	2,3
4270W	Zakup usług remontowych	2 150,00	4 000,00	186,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	100,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	183 000,00	160 000,00	87,4	1,0	1,2
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	11 200,00	102,8	0,1	0,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	100,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	17 500,00	24 000,00	137,1	0,1	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 805,00	567 290,00	158,1	3,5	2,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 020,00	4 000,00	99,5	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 130,00	0,00	0,0	0,0	1,1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 527,00	611 376,20	122,1	2,5	2,1
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 050,00	13 000,00	117,6	2,1	2,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 097,00	445 057,00	121,6	72,8	73,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 280,00	25 000,00	107,4	4,1	4,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	80 802,80	128,3	13,2	12,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	11 516,40	135,5	1,9	1,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0	0,7	0,8

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2020 rok" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 10	
Dz.	Rozdz Paragr.	Nazwa	wykonanie 2019	2020	%	% Plan	% Plan	PW	
			-1-	-2-	2:1				
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,0	0,7	0,8		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	28 000,00	135,9	4,6	4,1		
80104		Przedszkola	3 423 062,00	3 549 300,00	103,7	14,7	14,2		
	2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	200 000,00	114,3	5,6	5,1		
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 685 000,00	1 770 000,00	105,0	49,9	49,2		
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	1 000,00	2 000,0	0,0	0,0		
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	1 000 000,00	103,1	28,2	28,3		
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	56 200,00	57 000,00	101,4	1,6	1,6		
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	180 000,00	120,0	5,1	4,4		
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	22 000,00	100,0	0,6	0,6		
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,0	0,1	0,2		
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 164,00	54 000,00	117,0	1,5	1,3		
	4220W	Zakup środków żywności	150 000,00	160 000,00	106,7	4,5	4,4		
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1		
	4260W	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,0	0,6	0,6		
	4270W	Zakup usług remontowych	50,00	1 000,00	2 000,0	0,0	0,0		
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0		
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 000,00	82,4	0,4	0,5		
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,0	0,1	0,1		
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0		
	4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 000,00	133,3	0,1	0,1		
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 598,00	55 000,00	110,9	1,5	1,4		
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0		

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2020 rok" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost		strukt.		strukt.		Str. 11	
Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	wykonanie 2019	2020	%	% Plan	2:1	% Plan	PW		
				-1-	-2-							
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 700,00	0,00	0,0	0,0		0,0	1,9		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	364 632,00	386 200,00	105,9	1,6		1,6	1,5		
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 490,00	290 000,00	104,5	75,1		75,1	76,1		
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 700,00	123,3	1,0		1,0	0,8		
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 301,00	75 000,00	108,2	19,4		19,4	19,0		
	4040W		Dodatkové wynagrodzenie roczne	941,00	2 000,00	212,5	0,5		0,5	0,3		
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	12 000,00	114,3	3,1		3,1	2,9		
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 500,00	107,1	0,4		0,4	0,4		
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3		0,3	0,3		
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3		0,3	0,3		
80110			Gimnazja	1 252 712,96	2,00	0,0	0,0		0,0	5,2		
	2310W		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0	0,0		0,0	0,0		
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 510,00	0,00	0,0	0,0		0,0	15,4		
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 383,40	0,00	0,0	0,0		0,0	1,5		
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 416,67	0,00	0,0	0,0		0,0	42,2		
	4040W		Dodatkové wynagrodzenie roczne	132 037,00	0,00	0,0	0,0		0,0	10,5		
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 470,26	0,00	0,0	0,0		0,0	9,1		
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	11 203,29	0,00	0,0	0,0		0,0	0,9		
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	15 190,00	0,00	0,0	0,0		0,0	1,2		
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 796,34	0,00	0,0	0,0		0,0	0,6		
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 002,00	0,00	0,0	0,0		0,0	0,1		
	4260W		Zakup energii	170 000,00	0,00	0,0	0,0		0,0	13,6		
	4270W		Zakup usług remontowych	1,00	1,00	100,0	50,0		50,0	0,0		

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2020 rok" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 12				
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1,00	1,00	100,0	50,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	17 795,00	0,00	0,0	0,0	1,4
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 705,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 613,00	0,00	0,0	0,0	3,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 089,00	0,00	0,0	0,0	0,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół	790 767,40	836 125,50	105,7	3,5	3,3
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,0	7,2	7,6
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
3050W	Zasądzone renty	8 160,00	8 160,00	100,0	1,0	1,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 500,00	114 000,00	98,7	13,6	14,6
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 000,00	9 800,00	140,0	1,2	0,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	21 000,00	116,7	2,5	2,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	2 000,00	133,3	0,2	0,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00	7 680,00	100,0	0,9	1,0
4260W	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,3
4270W	Zakup usług remontowych	5 320,00	5 320,00	100,0	0,6	0,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0	0,0	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	560 000,00	600 000,00	107,1	71,8	70,8
4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	2 165,00	2 165,00	100,0	0,3	0,3

JEDNOSTKA - wszystkie

Str. 13

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan		wzrost		strukt.	
		wykonanie 2019	-I-	2020	-2-	%	2:1	% Plan	PW
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,40		3 100,50		122,0		0,4	0,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 230,00		71 630,00		95,2		0,3	0,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00		4 200,00		100,0		5,9	5,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00		725,00		100,0		1,0	1,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	105,00		105,00		100,0		0,1	0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00		9 000,00		105,9		12,6	11,3
4300W	Zakup usług pozostałych	28 600,00		28 000,00		97,9		39,1	38,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 100,00		3 600,00		87,8		5,0	5,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00		26 000,00		89,7		36,3	38,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 391 204,00		1 158 469,52		83,3		4,8	5,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00		1 000,00		35,1		0,1	0,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 471,00		480 000,00		86,7		41,4	39,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 661,00		41 500,00		73,2		3,6	4,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 220,00		90 783,85		95,3		7,8	6,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00		13 185,67		104,6		1,1	0,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 499,00		26 000,00		71,2		2,2	2,6
4220W	Zakup środków żywności	594 403,00		460 000,00		77,4		39,7	42,7
4260W	Zakup energii	8 500,00		10 000,00		117,6		0,9	0,6
4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00		2 000,00		285,7		0,2	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00		9 000,00		128,6		0,8	0,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00		23 000,00		102,7		2,0	1,6
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00		2 000,00		222,2		0,2	0,1

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2020 rok" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 14				
Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -I-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
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	63 550,00	63 550,00	100,0	0,3	0,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	100,0	75,5	75,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	100,0	13,1	13,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00	100,0	2,0	2,0
4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0	9,4	9,4
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 123 740,00	979 800,00	87,2	4,1	4,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 000,00	754 000,00	86,3	77,0	77,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 600,00	130 600,00	86,1	13,3	13,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 640,00	18 700,00	86,4	1,9	1,9
4300W	Zakup usług pozostałych	76 500,00	76 500,00	100,0	7,8	6,8
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 262,25	0,00	0,0	0,0	0,6
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 611,09	0,00	0,0	0,0	30,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,51	0,00	0,0	0,0	1,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 242,65	0,00	0,0	0,0	69,1
80195	Pozostała działalność	190 100,00	194 350,00	102,2	0,8	0,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 100,00	194 350,00	102,2	100,0	100,0
851	Ochrona zdrowia	504 849,00	375 000,00	74,3	0,3	0,4
85153	Zwalczanie narkomanii	26 000,00	13 200,00	50,8	3,5	5,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	5 500,00	120,9	41,7	17,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 800,00	60,0	13,6	11,5

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2020 rok" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane	Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 15	
Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	wykonanie 2019	2020	%	% Plan	PW	PW
			-1-	-2-	2:1			
	4300W	Zakup usług pozostałych	18 450,00	5 100,00	27,6	38,6	71,0	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	bez PW	6,1	0,0	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	348 849,00	361 800,00	103,7	96,5	69,1	
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	700,00	233,3	0,2	0,1	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 144,43	99 407,00	103,4	27,5	27,6	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 236,57	7 658,00	105,8	2,1	2,1	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 870,00	18 199,00	101,8	5,0	5,1	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 103,00	2 288,00	108,8	0,6	0,6	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	75 300,00	98 485,00	130,8	27,2	21,6	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 462,00	10 800,00	69,8	3,0	4,4	
	4220W	Zakup środków żywności	19 000,00	18 250,00	96,1	5,0	5,4	
	4260W	Zakup energii	11 600,00	11 000,00	94,8	3,0	3,3	
	4270W	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,0	0,2	0,2	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0	0,0	0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	88 700,00	84 103,00	94,8	23,2	25,4	
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,4	0,4	
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 180,00	4 000,00	64,7	1,1	1,8	
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171,00	171,00	100,0	0,0	0,0	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	28,6	0,1	0,2	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 702,00	3 359,00	124,3	0,9	0,8	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 000,00	31,3	0,3	0,9	
85195		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,0	0,0	25,8	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	130 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0	

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2020 rok" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 16			
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW
852	Pomoc społeczna	7 469 325,00	7 606 218,00	101,8	6,7 6,3
85202	Domy pomocy społecznej	1 428 800,00	1 428 606,00	100,0	18,8 19,1
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 428 800,00	1 428 606,00	100,0	100,0 100,0
85203	Ośrodki wsparcia	175 768,00	184 191,00	104,8	2,4 2,4
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	66,7	0,1 0,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 403,24	87 881,00	105,4	47,7 47,5
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 676,76	6 172,00	108,7	3,4 3,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 233,00	17 953,00	110,6	9,7 9,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 980,00	2 305,00	116,4	1,3 1,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 920,00	10 200,00	102,8	5,5 5,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 000,00	90,9	2,7 3,1
4220W	Zakup środków żywności	7 600,00	4 400,00	57,9	2,4 4,3
4260W	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	100,0	13,0 13,7
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,3 0,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0	0,0 0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	15 619,00	20 143,00	129,0	10,9 8,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,0	0,5 0,5
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	398,00	398,00	100,0	0,2 0,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	66,7	0,1 0,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 858,00	3 359,00	117,5	1,8 1,6
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,3 0,3
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	76 732,00	77 320,00	100,8	1,0 1,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	400,00	800,0	0,5 0,1

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2020 rok" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 17				
Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 606,00	41 410,00	99,5	53,6 54,2
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 985,00	2 618,00	87,7	3,4 3,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 739,00	7 582,00	98,0	9,8 10,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 102,00	1 079,00	97,9	1,4 1,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	600,00	300,0	0,8 0,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0	0,1 0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	18 480,00	21 240,00	114,9	27,5 24,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	83,00	50,00	60,2	0,1 0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 551,00	124,4	2,0 1,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	750,00	23,4	1,0 4,2
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	73 499,00	88 185,00	120,0	1,2 1,0
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 499,00	88 185,00	120,0	100,0 100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 469 400,00	1 563 573,00	106,4	20,6 19,7
2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	150 000,00	bez PW	9,6 0,0
3110W		Świadczenia społeczne	1 450 000,00	1 409 173,00	97,2	90,1 98,7
3119W		Świadczenia społeczne	19 400,00	4 400,00	22,7	0,3 1,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	653 432,00	650 000,00	99,5	8,5 8,7
3110W		Świadczenia społeczne	653 364,71	650 000,00	99,5	100,0 100,0
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67,29	0,00	0,0	0,0 0,0
85216		Zasiłki stałe	713 089,00	675 920,00	94,8	8,9 9,5

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2020 rok" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 18				
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	struk. % Plan	struk. % PW
3110W	Świadczenia społeczne	713 089,00	675 920,00	94,8	100,0	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 232 091,00	1 298 535,00	105,4	17,1	16,5
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,0	0,3	0,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 402,00	876 776,00	105,8	67,5	67,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 866,00	59 185,00	95,7	4,6	5,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 549,00	148 389,00	101,3	11,4	11,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 147,00	19 000,00	94,3	1,5	1,6
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 800,00	44 652,00	195,8	3,4	1,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	2 000,00	17,5	0,2	0,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	100,0	1,2	1,3
4260W	Zakup energii	23 600,00	23 600,00	100,0	1,8	1,9
4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	51 996,00	53 446,00	102,8	4,1	4,2
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	4 000,00	105,3	0,3	0,3
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	290,00	290,00	100,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,0	0,1	0,1
4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 691,00	27 647,00	133,6	2,1	1,7
4480W	Podatek od nieruchomości	5 550,00	5 550,00	100,0	0,4	0,5
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 000,00	90,0	0,7	0,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 089 800,00	1 180 100,00	108,3	15,5	14,6

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2020 rok" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	Str. 19
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 086 800,00	1 178 100,00	108,4	99,8	99,7	
4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,7	0,2	0,3	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	430 380,00	303 123,00	70,4	4,0	5,8	
3110W	Świadczenia społeczne	426 380,00	299 123,00	70,2	98,7	99,1	
4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	1,3	0,9	
85232	Centra integracji społecznej	108 254,00	114 985,00	106,2	1,5	1,4	
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,0	0,2	0,2	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 977,00	72 674,00	106,9	63,2	62,8	
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 837,00	5 723,00	149,2	5,0	3,5	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 367,00	13 500,00	109,2	11,7	11,4	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 538,00	1 521,00	98,9	1,3	1,4	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,0	2,2	2,3	
4260W	Zakup energii	12 850,00	11 500,00	89,5	10,0	11,9	
4270W	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,0	0,6	0,6	
4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	80,00	200,0	0,1	0,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	100,0	1,3	1,3	
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00	1 460,00	100,0	1,3	1,3	
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	201,00	201,00	100,0	0,2	0,2	
4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	66,7	0,2	0,3	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 884,00	2 326,00	123,5	2,0	1,7	
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,0	0,8	0,8	
85295	Pozostała działalność	18 080,00	41 680,00	230,5	0,5	0,2	

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2020 rok" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane				Plan		wzrost		strukt.		strukt.		PW		Str. 20	
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wykonanie 2019	-1-	2020	-2-	%	2:1	%	Plan	%	Plan	%	PW		
		3119W	Świadczenia społeczne	4 400,00		0,00	0,0				0,0	0,0			24,3		
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 488,30		25 433,70	566,7				61,0	24,8					
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525,48		2 977,72	566,7				7,1	2,9					
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,92		4 379,88	566,7				10,5	4,3					
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,48		512,72	566,7				1,2	0,5					
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	109,98		623,22	566,7				1,5	0,6					
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	12,84		72,76	566,7				0,2	0,1					
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00		7 680,00	100,0				18,4	42,5					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 400,00		0,00	0,0				0,0	0,0			0,0		
85395			Pozostała działalność	21 400,00		0,00	0,0				0,0	100,0					
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 098,45		0,00	0,0				0,0	75,2					
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784,75		0,00	0,0				0,0	8,3					
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 771,72		0,00	0,0				0,0	13,0					
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,28		0,00	0,0				0,0	1,4					
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	394,11		0,00	0,0				0,0	1,8					
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	43,69		0,00	0,0				0,0	0,2					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	863 325,00		1 011 890,63	117,2				0,9	0,7					
85401			Świetlice szkolne	687 025,00		957 890,63	139,4				94,7	79,6					
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 999,00		9 000,00	90,0				0,9	1,5					
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 575,00		715 950,00	146,2				74,7	71,3					
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	43 550,00		37 000,00	85,0				3,9	6,3					
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00		136 487,75	145,2				14,2	13,7					
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00		19 452,88	142,0				2,0	2,0					
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00		4 000,00	88,9				0,4	0,7					

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2020 rok" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 2					
Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -I-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 000,00	88,9	0,4	0,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 101,00	4 000,00	190,4	0,4	0,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00	28 000,00	111,6	2,9	3,7
85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 300,00	0,00	0,0	0,0	16,3
	3240W	Stypendia dla uczniów	140 300,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85495		Pozostała działalność	36 000,00	54 000,00	150,0	5,3	4,2
	3250W	Stypendia różne	36 000,00	54 000,00	150,0	100,0	100,0
855		Rodzina	21 501 143,00	28 677 031,59	133,4	25,3	18,1
85501		Świadczenia wychowawcze	10 945 182,00	17 972 816,00	164,2	62,7	50,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	500,00	192,3	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	10 747 498,00	17 829 034,00	165,9	99,2	98,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 500,00	91 657,00	73,0	0,5	1,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 416,07	10 589,00	112,5	0,1	0,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 701,00	17 607,00	77,6	0,1	0,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 098,00	2 503,00	80,8	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 288,58	3 018,00	18,5	0,0	0,1
	4260W	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	100,0	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 938,44	9 700,00	97,6	0,1	0,1
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	871,00	871,00	100,0	0,0	0,0
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42,00	42,00	100,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 198,91	3 225,00	62,0	0,0	0,0

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2020 rok" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 22					
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -I-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	
85502	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,0	0,0	0,0
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 893 885,00	8 900 469,00	100,1	31,0	41,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,0	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	8 618 250,00	8 642 719,00	100,3	97,1	96,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 039,00	168 194,00	90,9	1,9	2,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 940,56	13 574,00	104,9	0,2	0,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 581,00	31 796,00	97,6	0,4	0,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 151,00	3 293,00	104,5	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 730,00	39,0	0,0	0,1
	4260W	Zakup energii	7 420,00	6 000,00	80,9	0,1	0,1
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	910,00	182,0	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00	80,00	25,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 762,48	23 000,00	129,5	0,3	0,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	960,00	94,1	0,0	0,0
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113,00	113,00	100,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	bez PW	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 982,96	5 620,00	112,8	0,1	0,1
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	bez PW	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 805,00	900,00	49,9	0,0	0,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 183,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988,55	0,00	0,0	0,0	83,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,23	0,00	0,0	0,0	14,4

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2020 rok" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	Str. 23	
Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa						
85504	4120W	Składki na Fundusz Pracy	24,22	0,00	0,0	2,0		
		Wspieranie rodziny	765 759,00	96,5	2,6	3,6		
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	100,0	0,1	0,1		
	3110W	Świadczenia społeczne	630 000,00	95,4	81,3	82,3		
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 688,00	102,5	13,3	12,5		
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 833,00	60,8	0,5	0,8		
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 482,55	100,1	2,4	2,3		
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 488,45	100,1	0,3	0,3		
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,0	0,0	0,0		
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 759,33	72,5	0,3	0,4		
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	100,0	0,0	0,0		
	4300W	Zakup usług pozostałych	861,00	1 049,00	0,1	0,1		
	4410W	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	133,3	1,1	0,8		
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 988,67	125,4	0,5	0,4		
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	100,0	0,1	0,1		
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	360 400,00	141,2	1,8	1,7		
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 400,00	300,0	8,5	4,0		
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	143,3	55,5	54,7		
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 000,00	106,3	3,3	4,4		
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	150,9	10,1	9,5		
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	149,6	1,4	1,4		
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	100,0	0,2	0,3		
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 272,00	109,0	8,8	11,5		

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2020 rok" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 24						
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4220W	Zakup środków żywności	25 000,00	30 000,00	120,0	5,9	6,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,0	0,8	1,1
		4260W	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,0	2,0	2,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	133,3	0,8	0,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 228,00	11 050,00	152,9	2,2	2,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
85508			Rodziny zastępcze	264 000,00	285 000,00	108,0	1,0	1,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	285 000,00	108,0	100,0	100,0
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 000,00	150 000,00	96,2	0,5	0,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	150 000,00	96,2	100,0	100,0
85513			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 734,00	120 826,00	105,3	0,4	0,5
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 734,00	120 826,00	105,3	100,0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 401 553,65	8 370 517,96	54,3	7,4	13,0
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	150 000,00	88,2	1,8	1,1
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0	33,3	29,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	100 000,00	83,3	66,7	70,6
90002			Gospodarka odpadami	2 725 000,00	2 725 000,00	100,0	32,6	17,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,0	0,9	0,9

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2020 rok" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane					Plan		wzrost		strukt.		strukt.		Str. 25	
Dz.	Rozdz Paragr.	Nazwa	wykonanie 2019	-1-	2020	-2-	2020	2020	%	2:1	%	Plan	%	PW	PW	
90003	4300W	Zakup usług pozostałych	2 700 000,00		2 700 000,00		2 700 000,00	100,0	100,0		99,1	99,1	99,1			
		Oczyszczanie miast i wsi	215 000,00		222 000,00		222 000,00	103,3	103,3		2,7	2,7	1,4			
	4300W	Zakup usług pozostałych	215 000,00		222 000,00		222 000,00	103,3	103,3		100,0	100,0	100,0			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	274 850,00		291 765,27		291 765,27	106,2	106,2		3,5	3,5	1,8			
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00		1 000,00	100,0	100,0		0,3	0,3	0,4			
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 850,00		66 965,27		66 965,27	203,9	203,9		23,0	23,0	12,0			
	4270W	Zakup usług remontowych	2 800,00		3 800,00		3 800,00	135,7	135,7		1,3	1,3	1,0			
	4300W	Zakup usług pozostałych	238 200,00		210 000,00		210 000,00	88,2	88,2		72,0	72,0	86,7			
90005	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		10 000,00		10 000,00	bez	bez		3,4	3,4	0,0			
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 139 884,00		150 000,00		150 000,00	1,6	1,6		1,8	1,8	59,3			
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00		150 000,00		150 000,00	50,0	50,0		100,0	100,0	3,3			
90015	6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 300 000,00		0,00		0,00	0,0	0,0		0,0	0,0	25,2			
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 589,00		0,00		0,00	0,0	0,0		0,0	0,0	7,8			
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 751 931,00		0,00		0,00	0,0	0,0		0,0	0,0	41,1			
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 364,00		0,00		0,00	0,0	0,0		0,0	0,0	22,7			
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	883 300,00		865 572,26		865 572,26	98,0	98,0		10,3	10,3	5,7			
90015	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		2 000,00		2 000,00	bez	bez		0,2	0,2	0,0			
	4260W	Zakup energii	580 000,00		580 000,00		580 000,00	100,0	100,0		67,0	67,0	65,7			
	4270W	Zakup usług remontowych	100 000,00		120 000,00		120 000,00	120,0	120,0		13,9	13,9	11,3			
	4300W	Zakup usług pozostałych	53 300,00		13 572,26		13 572,26	25,5	25,5		1,6	1,6	6,0			
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		150 000,00		150 000,00	100,0	100,0		17,3	17,3	17,0			

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2020 rok" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:							Str. 26	
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	50 000,00	50 000,00	100,0	0,6	0,3
4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,0	60,0	60,0
4300W			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0	40,0	40,0
90095			Pozostała działalność	1 943 519,65	3 916 180,43	201,5	46,8	12,6
2580W			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
4170W			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,1
4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	140 556,13	74,8	3,6	9,7
4260W			Zakup energii	25 000,00	25 000,00	100,0	0,6	1,3
4270W			Zakup usług remontowych	10 000,00	19 000,00	190,0	0,5	0,5
4300W			Zakup usług pozostałych	920 000,00	947 664,24	103,0	24,2	47,3
6050W			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 030,00	315 229,09	52,0	8,0	31,2
6057W			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 237,00	1 999 200,00	1 622,2	51,0	6,3
6059W			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 856,00	352 800,00	957,2	9,0	1,9
6060W			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 396,65	115 730,97	455,7	3,0	1,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 321 946,37	7 121 721,79	36,9	6,3	16,3
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 426 302,37	2 757 721,79	37,1	38,7	38,4
2480W			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 750 000,00	2 650 000,00	96,4	96,1	37,0
4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	23 987,00	42 937,13	179,0	1,6	0,3
4270W			Zakup usług remontowych	23 013,00	22 600,00	98,2	0,8	0,3
4300W			Zakup usług pozostałych	200,00	7 200,00	3 600,0	0,3	0,0
6050W			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 850,00	34 984,66	2,1	1,3	23,0
6057W			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 111,07	0,00	0,0	0,0	27,7
6059W			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 241,30	0,00	0,0	0,0	10,6

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2020 rok" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 27	
Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	wykonanie 2019	2020	% 2:1	% Plan	PW		
			-1-	-2-					
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2		
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	62 900,00	0,00	0,0	0,0	0,8		
92116		Biblioteki	520 000,00	550 000,00	105,8	7,7	2,7		
92195	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	550 000,00	105,8	100,0	100,0		
		Pozostała działalność	11 375 644,00	3 814 000,00	33,5	53,6	58,9		
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	13 000,00	288,9	0,3	0,0		
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 000,00	6,3	0,0	0,1		
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 555 144,00	2 000 000,00	36,0	52,4	48,8		
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800 000,00	1 800 000,00	31,0	47,2	51,0		
926		Kultura fizyczna	2 578 685,53	3 858 302,04	149,6	3,4	2,2		
92601		Obiekty sportowe	2 557 685,53	3 850 302,04	150,5	99,8	99,2		
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	100,0	15,6	23,5		
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	0,00	0,0	0,0	1,3		
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 000,00	50,0	0,1	0,2		
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	690,00	9,2	0,0	0,3		
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	100,00	9,3	0,0	0,0		
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00	3 000,00	111,9	0,1	0,1		
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	9 500,00	27,9	0,2	1,3		
	4300W	Zakup usług pozostałych	33 270,00	23 812,08	71,6	0,6	1,3		
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 408,00	0,00	0,0	0,0	4,4		
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	411 199,96	822,4	10,7	2,0		
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 000 000,00	83,3	26,0	46,9		
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 757,53	0,00	0,0	0,0	1,2		

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2020 rok" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: Str. 28

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	1 800 000,00	400,0	46,7	17,6
92695	Pozostała działalność	21 000,00	8 000,00	38,1	0,2	0,8
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,0	50,0	19,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	13,3	25,0	71,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	12,5	4,8
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	12,5	4,8
OGÓŁEM		118 474 751,97	113 168 300,37	95,5	100,0	100,0

BURMISTRZ
mgr Kamil Kozłowski

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2020 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	Rolnictwo i leśnictwo	12 952,38	16 000,00	123,5	0,1	0,1
01008	Melioracje wodne	6 000,00	16 000,00	266,7	100,0	46,3
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	16 000,00	266,7	100,0	100,0
01095	Pozostała działalność	6 952,38	0,00	0,0	0,0	53,7
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,00	0,00	0,0	0,0	84,1
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,61	0,00	0,0	0,0	14,5
	4120W Składki na Fundusz Pracy	96,77	0,00	0,0	0,0	1,4
600	Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,0	0,0	0,0
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	40 000,00	40 000,00	100,0	0,2	0,2
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0	100,0
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0	100,0
750	Administracja publiczna	4 737 713,00	4 945 305,00	104,4	22,6	22,7
75011	Urzędy wojewódzkie	136 664,00	144 461,00	105,7	2,9	2,9
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 243,00	120 800,00	105,7	83,6	83,6
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	19 624,00	20 766,00	105,8	14,4	14,4
	4120W Składki na Fundusz Pracy	2 797,00	2 895,00	103,5	2,0	2,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 558 000,00	4 770 000,00	104,7	96,5	96,2
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 390 000,00	3 600 000,00	106,2	75,5	74,4
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 000,00	280 000,00	106,1	5,9	5,8
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	644 000,00	680 000,00	105,6	14,3	14,1
	4120W Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	90 000,00	100,0	1,9	2,0
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	120 000,00	70,6	2,5	3,7
75095	Pozostała działalność	43 049,00	30 844,00	71,6	0,6	0,9
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	0,00	0,0	0,0	58,5
	4100W Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 300,00	9 300,00	100,0	30,2	21,6

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2020 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 332,00	0,00	0,0	0,0	10,1
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 750,00	bez PW	8,9	0,0
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	bez PW	1,1	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	617,00	0,00	0,0	0,0	1,4
4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	bez PW	1,3	0,0
4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	bez PW	0,2	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,0	0,0	8,4
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	bez PW	51,9	0,0
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	bez PW	6,5	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 913,12	3 456,56	5,2	0,0	0,3
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 456,56	3 456,56	100,0	100,0	5,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00	100,0	83,9	83,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	485,51	485,51	100,0	14,0	14,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	71,05	71,05	100,0	2,1	2,1
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34 183,77	0,00	0,0	0,0	51,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 924,94	0,00	0,0	0,0	14,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	608,83	0,00	0,0	0,0	1,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 650,00	0,00	0,0	0,0	83,8
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 272,79	0,00	0,0	0,0	42,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 756,05	0,00	0,0	0,0	13,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	466,74	0,00	0,0	0,0	1,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 050,00	0,00	0,0	0,0	85,1

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2020 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
752		Obrona narodowa	0,00	1 200,00	bez PW	0,0	0,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 200,00	bez PW	100,0	0,0
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	bez PW	100,0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 362,00	225 667,00	110,4	1,0	1,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	66 711,00	66 711,00	100,0	29,6	32,6
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586,00	1 586,00	100,0	2,4	2,4
4120W		Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	100,0	0,2	0,2
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	100,0	97,4	97,4
75416		Straż gminna (miejaska)	137 651,00	158 956,00	115,5	70,4	67,4
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	123 800,00	115,7	77,9	77,7
4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 851,00	9 100,00	115,9	5,7	5,7
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	22 800,00	114,0	14,3	14,5
4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	3 256,00	116,3	2,0	2,0
801		Oświata i wychowanie	12 814 213,00	13 250 924,06	103,4	60,7	61,3
80101		Szkoły podstawowe	8 295 904,78	9 597 898,34	115,7	72,4	64,7
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 336 484,33	7 429 830,00	117,3	77,4	76,4
4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 570,00	560 000,00	104,8	5,8	6,4
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189 429,74	1 358 000,00	114,2	14,1	14,3
4120W		Składki na Fundusz Pracy	170 420,71	197 068,34	115,6	2,1	2,1
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	53 000,00	81,5	0,6	0,8
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460 877,00	562 376,20	122,0	4,2	3,6
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 097,00	445 057,00	121,6	79,1	79,4
4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 280,00	25 000,00	107,4	4,4	5,1
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	80 802,80	128,3	14,4	13,7
4120W		Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	11 516,40	135,5	2,0	1,8

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2020 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
80104		Przedszkola	1 204 200,00	1 262 000,00	104,8	9,5	9,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	1 000 000,00	103,1	79,2	80,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 200,00	57 000,00	101,4	4,5	4,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	180 000,00	120,0	14,3	12,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	22 000,00	100,0	1,7	1,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,0	0,2	0,5
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	82 142,00	90 500,00	110,2	0,7	0,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 301,00	75 000,00	108,2	82,9	84,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	941,00	2 000,00	212,5	2,2	1,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	12 000,00	114,3	13,3	12,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 500,00	107,1	1,7	1,7
80110		Gimnazja	801 317,22	0,00	0,0	0,0	6,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 416,67	0,00	0,0	0,0	65,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 037,00	0,00	0,0	0,0	16,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 470,26	0,00	0,0	0,0	14,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 203,29	0,00	0,0	0,0	1,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 190,00	0,00	0,0	0,0	1,9
80113		Dowożenie uczniów do szkół	142 000,00	146 800,00	103,4	1,1	1,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 500,00	114 000,00	98,7	77,7	81,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	9 800,00	140,0	6,7	4,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	21 000,00	116,7	14,3	12,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	2 000,00	133,3	1,4	1,1
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	717 952,00	625 469,52	87,1	4,7	5,6

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2020 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 471,00	480 000,00	86,7	76,7	77,1
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	56 661,00	41 500,00	73,2	6,6	7,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 220,00	90 783,85	95,3	14,5	13,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	13 185,67	104,6	2,1	1,8
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	57 550,00	57 550,00	100,0	0,4	0,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	100,0	83,4	83,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	100,0	14,4	14,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00	100,0	2,2	2,2
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 047 240,00	903 300,00	86,3	6,8	8,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 000,00	754 000,00	86,3	83,5	83,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 600,00	130 600,00	86,1	14,5	14,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 640,00	18 700,00	86,4	2,1	2,1
851		Ochrona zdrowia	203 204,00	231 537,00	113,9	1,1	1,0
85153		Zwalczanie narkomanii	4 550,00	5 500,00	120,9	2,4	2,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	5 500,00	120,9	100,0	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 654,00	226 037,00	113,8	97,6	97,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 144,43	99 407,00	103,4	44,0	48,4
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 236,57	7 658,00	105,8	3,4	3,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 870,00	18 199,00	101,8	8,1	9,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 103,00	2 288,00	108,8	1,0	1,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	75 300,00	98 485,00	130,8	43,6	37,9
852		Pomoc społeczna	1 325 781,51	1 381 556,58	104,2	6,3	6,3
85203		Ośrodki wsparcia	117 213,00	124 511,00	106,2	9,0	8,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 403,24	87 881,00	105,4	70,6	71,2

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2020 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2020	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2019 -1-	-2-				
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 676,76	6 172,00	108,7	5,0	4,8	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 233,00	17 953,00	110,6	14,4	13,8	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 980,00	2 305,00	116,4	1,9	1,7	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 920,00	10 200,00	102,8	8,2	8,5	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	53 432,00	52 689,00	98,6	3,8	4,0	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 606,00	41 410,00	99,5	78,6	77,9	
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 985,00	2 618,00	87,7	5,0	5,6	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 739,00	7 582,00	98,0	14,4	14,5	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 102,00	1 079,00	97,9	2,0	2,1	
85215	Dodatki mieszkaniowe	67,29	0,00	0,0	0,0	0,0	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67,29	0,00	0,0	0,0	100,0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 068 364,00	1 105 350,00	103,5	80,0	80,6	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 402,00	876 776,00	105,8	79,3	77,5	
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 866,00	59 185,00	95,7	5,4	5,8	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 549,00	148 389,00	101,3	13,4	13,7	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 147,00	19 000,00	94,3	1,7	1,9	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	2 000,00	17,5	0,2	1,1	
85232	Centra integracji społecznej	85 719,00	93 418,00	109,0	6,8	6,5	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 977,00	72 674,00	106,9	77,8	79,3	
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 837,00	5 723,00	149,2	6,1	4,5	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 367,00	13 500,00	109,2	14,5	14,4	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 538,00	1 521,00	98,9	1,6	1,8	
85295	Pozostała działalność	986,22	5 588,58	566,7	0,4	0,1	
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,92	4 379,88	566,7	78,4	78,4	
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,48	512,72	566,7	9,2	9,2	
4127W	Składki na Fundusz Pracy	109,98	623,22	566,7	11,2	11,2	
4129W	Składki na Fundusz Pracy	12,84	72,76	566,7	1,3	1,3	

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2020 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 516,80	0,00	0,0	0,0	0,0
85395	Pozostała działalność	3 516,80	0,00	0,0	0,0	100,0
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 771,72	0,00	0,0	0,0	78,8
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,28	0,00	0,0	0,0	8,7
4127W	Składki na Fundusz Pracy	394,11	0,00	0,0	0,0	11,2
4129W	Składki na Fundusz Pracy	43,69	0,00	0,0	0,0	1,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	640 825,00	908 890,63	141,8	4,2	3,1
85401	Świetlice szkolne	640 825,00	908 890,63	141,8	100,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 575,00	715 950,00	146,2	78,8	76,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 550,00	37 000,00	85,0	4,1	6,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	136 487,75	145,2	15,0	14,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	19 452,88	142,0	2,1	2,1
855	Rodzina	770 201,63	819 973,59	106,5	3,8	3,7
85501	Świadczenia wychowawcze	160 715,07	122 356,00	76,1	14,9	20,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 500,00	91 657,00	73,0	74,9	78,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 416,07	10 589,00	112,5	8,7	5,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 701,00	17 607,00	77,6	14,4	14,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 098,00	2 503,00	80,8	2,0	1,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 711,56	216 857,00	92,8	26,4	30,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 039,00	168 194,00	90,9	77,6	79,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 940,56	13 574,00	104,9	6,3	5,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 581,00	31 796,00	97,6	14,7	13,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 151,00	3 293,00	104,5	1,5	1,3
85503	Karta Dużej Rodziny	1 183,00	0,00	0,0	0,0	0,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988,55	0,00	0,0	0,0	83,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,23	0,00	0,0	0,0	14,4

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2020 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	24,22	0,00	0,0	0,0	2,0
85504		Wspieranie rodziny	121 592,00	121 702,00	100,1	14,8	15,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 688,00	98 066,00	102,5	80,6	78,7
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 833,00	3 547,00	60,8	2,9	4,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 482,55	17 498,00	100,1	14,4	14,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 488,45	2 491,00	100,1	2,0	2,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	253 000,00	359 058,59	141,9	43,8	32,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	282 280,00	143,3	78,6	77,9
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 000,00	17 000,00	106,3	4,7	6,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	51 446,23	150,9	14,3	13,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	7 332,36	149,6	2,0	1,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	100,0	50,0	50,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
90095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,0	50,0	50,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
926		Kultura fizyczna	64 250,00	7 790,00	12,1	0,0	0,3
92601		Obiekty sportowe	49 250,00	5 790,00	11,8	74,3	76,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	0,00	0,0	0,0	69,0
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 000,00	50,0	34,5	8,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	690,00	9,2	11,9	15,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	100,00	9,3	1,7	2,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00	3 000,00	111,9	51,8	5,4
92695		Pozostała działalność	15 000,00	2 000,00	13,3	25,7	23,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	13,3	100,0	100,0

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2020 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019	Plan 2020	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-			
OGÓŁEM		20 894 932,44	21 844 300,42	104,5	100,0	100,0

WYDATKI NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH NA 2020 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750	Administracja publiczna	405 800,00	467 500,00	115,2	1,5	1,7
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 300,00	278 000,00	115,7	59,5	59,2
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 300,00	278 000,00	115,7	100,0	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 500,00	9 500,00	100,0	2,0	2,3
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,0	84,2	84,2
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,0	15,8	15,8
75095	Pozostała działalność	156 000,00	180 000,00	115,4	38,5	38,4
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	180 000,00	115,4	100,0	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 100,00	0,00	0,0	0,0	0,2
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 100,00	0,00	0,0	0,0	100,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 100,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	48 000,00	100,0	0,2	0,2
75412	Ochotnicze straże pożarne	48 000,00	48 000,00	100,0	100,0	100,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	48 000,00	100,0	100,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	141 610,00	127 060,00	89,7	0,4	0,6
80101	Szkoły podstawowe	97 916,60	100 000,00	102,1	78,7	69,1
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 916,60	100 000,00	102,1	100,0	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 050,00	13 000,00	117,6	10,2	7,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 050,00	13 000,00	117,6	100,0	100,0
80104	Przedszkola	50,00	1 000,00	2 000,0	0,8	0,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	1 000,00	2 000,0	100,0	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 700,00	123,3	2,9	2,1
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 700,00	123,3	100,0	100,0
80110	Gimnazja	18 383,40	0,00	0,0	0,0	13,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 383,40	0,00	0,0	0,0	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 360,00	8 360,00	100,0	6,6	5,9

WYDATKI NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH NA 2020 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0	2,4	2,4
3050W	Zasądzone renty	8 160,00	8 160,00	100,0	97,6	97,6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 850,00	1 000,00	35,1	0,8	2,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	1 000,00	35,1	100,0	100,0
851	Ochrona zdrowia	300,00	700,00	233,3	0,0	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	700,00	233,3	100,0	100,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	700,00	233,3	100,0	100,0
852	Pomoc społeczna	3 271 733,71	3 043 966,00	93,0	9,9	13,6
85203	Ośrodki wsparcia	300,00	200,00	66,7	0,0	0,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	66,7	100,0	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50,00	400,00	800,0	0,0	0,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	400,00	800,0	100,0	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 469 400,00	1 413 573,00	96,2	46,4	44,9
3110W	Świadczenia społeczne	1 450 000,00	1 409 173,00	97,2	99,7	98,7
3119W	Świadczenia społeczne	19 400,00	4 400,00	22,7	0,3	1,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	653 364,71	650 000,00	99,5	21,4	20,0
3110W	Świadczenia społeczne	653 364,71	650 000,00	99,5	100,0	100,0
85216	Zasiłki stałe	713 089,00	675 920,00	94,8	22,2	21,8
3110W	Świadczenia społeczne	713 089,00	675 920,00	94,8	100,0	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00	4 500,00	100,0	0,1	0,1
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,0	100,0	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	426 380,00	299 123,00	70,2	9,8	13,0
3110W	Świadczenia społeczne	426 380,00	299 123,00	70,2	100,0	100,0
85232	Centra integracji społecznej	250,00	250,00	100,0	0,0	0,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,0	100,0	100,0
85295	Pozostała działalność	4 400,00	0,00	0,0	0,0	0,1
3119W	Świadczenia społeczne	4 400,00	0,00	0,0	0,0	100,0

WYDATKI NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH NA 2020 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	186 299,00	63 000,00	33,8	0,2	0,8
85401	Świetlice szkolne	9 999,00	9 000,00	90,0	14,3	5,4
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 999,00	9 000,00	90,0	100,0	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 300,00	0,00	0,0	0,0	75,3
3240W	Stypendia dla uczniów	140 300,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85495	Pozostała działalność	36 000,00	54 000,00	150,0	85,7	19,3
3250W	Stypendia różne	36 000,00	54 000,00	150,0	100,0	100,0
855	Rodzina	19 997 608,00	27 074 403,00	135,4	87,8	82,9
85501	Świadczenia wychowawcze	10 747 758,00	17 829 534,00	165,9	65,9	53,7
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	500,00	192,3	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	10 747 498,00	17 829 034,00	165,9	100,0	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 619 250,00	8 643 219,00	100,3	31,9	43,1
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,0	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	8 618 250,00	8 642 719,00	100,3	100,0	100,0
85504	Wspieranie rodziny	630 600,00	601 650,00	95,4	2,2	3,2
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
3110W	Świadczenia społeczne	630 000,00	601 050,00	95,4	99,9	99,9
926	Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0	0,0
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		24 110 450,71	30 828 629,00	127,9	100,0	100,0

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2020 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -I-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	Rolnictwo i łowiectwo	386 188,25	46 000,00	11,9	0,3	2,1
01008	Melioracje wodne	6 000,00	16 000,00	266,7	34,8	1,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	16 000,00	266,7	100,0	100,0
01030	Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	100,0	65,2	7,8
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	350 188,25	0,00	0,0	0,0	90,7
4300W	Zakup usług pozostałych	50,37	0,00	0,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	350 137,88	0,00	0,0	0,0	100,0
600	Transport i łączność	1 006 658,00	740 665,76	73,6	4,4	5,6
60014	Drogi publiczne powiatowe	46 487,00	46 487,00	100,0	6,3	4,6
4270W	Zakup usług remontowych	46 487,00	46 487,00	100,0	100,0	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	958 521,00	694 178,76	72,4	93,7	95,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,0	1,4	1,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	135 596,00	52 000,00	38,3	7,5	14,1
4270W	Zakup usług remontowych	403 000,00	332 178,76	82,4	47,9	42,0
4300W	Zakup usług pozostałych	409 925,00	300 000,00	73,2	43,2	42,8
60095	Pozostała działalność	1 650,00	0,00	0,0	0,0	0,2
4270W	Zakup usług remontowych	1 650,00	0,00	0,0	0,0	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 597 300,00	1 617 800,00	101,3	9,6	8,9
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 536 800,00	1 536 800,00	100,0	95,0	96,2
4260W	Zakup energii	45 400,00	45 400,00	100,0	3,0	3,0
4270W	Zakup usług remontowych	716 400,00	716 400,00	100,0	46,6	46,6
4300W	Zakup usług pozostałych	725 000,00	725 000,00	100,0	47,2	47,2
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	50 000,00	100,0	3,3	3,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 500,00	81 000,00	133,9	5,0	3,8
4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	80 000,00	133,3	98,8	99,2
4430W	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	200,0	1,2	0,8

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2020 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan		wzrost		strukt.		strukt.
		wykonanie 2019	-1-	2020	-2-	%	2:1	%	Plan	
710	Działalność usługowa	294 000,00		343 000,00		116,7		2,0		1,6
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00		240 000,00		126,3		70,0		64,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00		40 000,00		100,0		16,7		21,1
4300W	Zakup usług pozostałych	150 000,00		200 000,00		133,3		83,3		78,9
71035	Cmentarze	104 000,00		103 000,00		99,0		30,0		35,4
4260W	Zakup energii	2 000,00		2 000,00		100,0		1,9		1,9
4300W	Zakup usług pozostałych	102 000,00		101 000,00		99,0		98,1		98,1
750	Administracja publiczna	2 467 537,69		2 294 810,54		93,0		13,7		13,7
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00		4 000,00		5,6		0,2		2,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00		2 000,00		4,5		50,0		61,8
4300W	Zakup usług pozostałych	27 500,00		2 000,00		7,3		50,0		38,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 955 108,00		1 875 800,00		95,9		81,7		79,2
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 500,00		85 000,00		111,1		4,5		3,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00		120 000,00		70,6		6,4		8,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00		420 000,00		91,3		22,4		23,5
4260W	Zakup energii	100 000,00		110 000,00		110,0		5,9		5,1
4270W	Zakup usług remontowych	5 500,00		5 500,00		100,0		0,3		0,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		3 000,00		100,0		0,2		0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	660 000,00		660 000,00		100,0		35,2		33,8
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 300,00		44 300,00		100,0		2,4		2,3
4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00		0,00		0,0		0,0		1,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	14 000,00		14 000,00		100,0		0,7		0,7
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00		3 000,00		100,0		0,2		0,2
4430W	Różne opłaty i składki	255 000,00		255 000,00		100,0		13,6		13,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 808,00		108 000,00		121,6		5,8		4,5
4480W	Podatek od nieruchomości	24 000,00		24 000,00		100,0		1,3		1,2
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00		24 000,00		100,0		1,3		1,2

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2020 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
75095	Pozostała działalność	440 429,69	415 010,54	94,2	18,1	17,8
2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 882,00	11 882,00	100,0	2,9	2,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,0	0,0	0,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	102 720,00	109 444,85	106,5	26,4	23,3
4260W	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,0	4,8	4,5
4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,5	0,5
4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 000,00	61,1	2,7	4,1
4307W	Zakup usług pozostałych	238 448,54	219 298,54	92,0	52,8	54,1
4309W	zakup usług pozostałych	42 079,15	39 685,15	94,3	9,6	9,6
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	100,0	0,4	0,4
4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 298,88	366,44	0,6	0,0	0,3
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	401,44	366,44	91,3	100,0	0,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	401,44	366,44	91,3	100,0	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	30 831,23	0,00	0,0	0,0	49,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 650,00	0,00	0,0	0,0	92,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0	6,5
4300W	Zakup usług pozostałych	33,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	148,23	0,00	0,0	0,0	0,5
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	0,00	0,0	0,0	0,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	0,0	0,0	7,5
4300W	Zakup usług pozostałych	370,00	0,00	0,0	0,0	92,5
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 666,21	0,00	0,0	0,0	49,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 050,00	0,00	0,0	0,0	78,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 108,20	0,00	0,0	0,0	19,9

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2020 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2020	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2019 -1-	-2-				
	4300W	441,15	0,00	0,0	0,0	0,0	1,4
	4410W	66,86	0,00	0,0	0,0	0,0	0,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 482,40	268 940,50	102,5	1,6	1,6	1,5
75412	Ochotnicze straże pożarne	253 000,00	259 000,00	102,4	96,3	96,3	96,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	100,0	25,1	25,1	25,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	79 000,00	108,2	30,5	30,5	28,9
4260W	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,0	7,7	7,7	7,9
4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,0	1,5	1,5	1,6
4300W	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	100,0	26,6	26,6	27,3
4430W	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	100,0	8,5	8,5	8,7
75414	Obrona cywilna	3 600,00	3 500,00	97,2	1,3	1,3	1,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,0	48,6	48,6	47,2
4270W	Zakup usług remontowych	1 722,00	1 722,00	100,0	49,2	49,2	47,8
4300W	Zakup usług pozostałych	78,00	78,00	100,0	2,2	2,2	2,2
4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0	2,8
75416	Straż gminna (miejska)	2 542,40	3 100,50	122,0	1,2	1,2	1,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,40	3 100,50	122,0	100,0	100,0	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 340,00	3 340,00	100,0	1,2	1,2	1,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	440,00	100,0	13,2	13,2	13,2
4300W	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	100,0	86,8	86,8	86,8
801	Oświata i wychowanie	3 716 129,56	3 338 207,50	89,8	19,9	19,9	20,6
80101	Szkoły podstawowe	1 436 964,66	1 484 490,00	103,3	44,5	44,5	38,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	53 000,00	81,5	3,6	3,6	4,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	313 689,66	261 000,00	83,2	17,6	17,6	21,8
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 900,00	25 000,00	19,0	1,7	1,7	9,2
4260W	Zakup energii	337 000,00	362 000,00	107,4	24,4	24,4	23,5
4270W	Zakup usług remontowych	2 150,00	4 000,00	186,0	0,3	0,3	0,1

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2020 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	100,0	0,4	0,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	183 000,00	160 000,00	87,4	10,8	12,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	11 200,00	102,8	0,8	0,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	100,0	0,5	0,5
	4430W	Różne opłaty i składki	17 500,00	24 000,00	137,1	1,6	1,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 805,00	567 290,00	158,1	38,2	25,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 020,00	4 000,00	99,5	0,3	0,3
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 600,00	36 000,00	125,9	1,1	0,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0	11,1	14,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,0	11,1	14,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	28 000,00	135,9	77,8	72,0
80104		Przedszkola	300 112,00	319 300,00	106,4	9,6	8,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,0	0,9	2,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 164,00	54 000,00	117,0	16,9	15,4
	4220W	Zakup środków żywności	150 000,00	160 000,00	106,7	50,1	50,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0	1,6	1,7
	4260W	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,0	6,3	6,7
	4270W	Zakup usług remontowych	50,00	1 000,00	2 000,0	0,3	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 000,00	82,4	4,4	5,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,0	0,6	0,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
	4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 000,00	133,3	1,3	1,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 598,00	55 000,00	110,9	17,2	16,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
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

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost		strukt.	
				wykonanie 2019	2020	%	%	Plan	strukt.
				-1-	-2-	2:1	2:1		PW
80110	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	50,0	50,0
			Gimnazja						
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	255 192,34	2,00	0,0	0,0	0,0	6,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	15 190,00	0,00	0,0	0,0	0,0	6,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 796,34	0,00	0,0	0,0	0,0	3,1
	4260W		Zakup energii	1 002,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,4
				170 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	66,6
	4270W		Zakup usług remontowych	1,00	1,00	100,0	100,0	50,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1,00	1,00	100,0	100,0	50,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	17 795,00	0,00	0,0	0,0	0,0	7,0
80113	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 705,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,4
	4430W		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 613,00	0,00	0,0	0,0	0,0	14,7
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 089,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,8
			Dowożenie uczniów do szkół	580 407,40	620 965,50	107,0	107,0	18,6	15,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00	7 680,00	100,0	100,0	1,2	1,3
	4260W		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	0,3	0,3
	4270W		Zakup usług remontowych	5 320,00	5 320,00	100,0	100,0	0,9	0,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0	100,0	0,1	0,1
80146	4300W		Zakup usług pozostałych	560 000,00	600 000,00	107,1	107,1	96,6	96,5
	4410W		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	100,0	0,0	0,1
	4430W		Różne opłaty i składki	2 165,00	2 165,00	100,0	100,0	0,3	0,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,40	3 100,50	122,0	122,0	0,5	0,4
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 200,00	66 600,00	94,9	94,9	2,0	1,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	9 000,00	105,9	105,9	13,5	12,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	28 600,00	28 000,00	97,9	97,9	42,0	40,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 600,00	87,8	87,8	5,4	5,8

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2020 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	26 000,00	89,7	39,0	41,3
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	670 402,00	532 000,00	79,4	15,9	18,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 499,00	26 000,00	71,2	4,9	5,4
4220W	Zakup środków żywności	594 403,00	460 000,00	77,4	86,5	88,7
4260W	Zakup energii	8 500,00	10 000,00	117,6	1,9	1,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	2 000,00	285,7	0,4	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	128,6	1,7	1,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00	23 000,00	102,7	4,3	3,3
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	2 000,00	222,2	0,4	0,1
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	100,0	0,2	0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	76 500,00	76 500,00	100,0	2,3	2,1
4300W	Zakup usług pozostałych	76 500,00	76 500,00	100,0	100,0	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 651,16	0,00	0,0	0,0	2,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,51	0,00	0,0	0,0	1,4
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 242,65	0,00	0,0	0,0	98,6
80195	Pozostała działalność	190 100,00	194 350,00	102,2	5,8	5,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 100,00	194 350,00	102,2	100,0	100,0
851	Ochrona zdrowia	381 195,00	246 748,00	64,7	1,5	2,1
85153	Zwalczanie narkomanii	26 000,00	13 200,00	50,8	5,3	6,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	5 500,00	120,9	41,7	17,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 800,00	60,0	13,6	11,5
4300W	Zakup usług pozostałych	18 450,00	5 100,00	27,6	38,6	71,0

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2020 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1		strukt. % Plan PW	
		-1-	0.00		bez PW	6,1	0,0	0,0
85154	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
4170W	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 195,00		233 548,00	103,7	94,7	59,1	59,1
4210W	Wynagrodzenia bezosobowe	75 300,00		98 485,00	130,8	42,2	33,4	33,4
4220W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 462,00		10 800,00	69,8	4,6	6,9	6,9
4260W	Zakup środków żywności	19 000,00		18 250,00	96,1	7,8	8,4	8,4
4270W	Zakup energii	11 600,00		11 000,00	94,8	4,7	5,2	5,2
4280W	Zakup usług remontowych	600,00		600,00	100,0	0,3	0,3	0,3
4300W	Zakup usług zdrowotnych	80,00		80,00	100,0	0,0	0,0	0,0
4360W	Zakup usług pozostałych	88 700,00		84 103,00	94,8	36,0	39,4	39,4
4390W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 500,00	100,0	0,6	0,7	0,7
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 180,00		4 000,00	64,7	1,7	2,7	2,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	171,00		171,00	100,0	0,1	0,1	0,1
4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00		200,00	28,6	0,1	0,3	0,3
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 702,00		3 359,00	124,3	1,4	1,2	1,2
85195	Pozostała działalność	3 200,00		1 000,00	31,3	0,4	1,4	1,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	130 000,00		0,00	0,0	0,0	34,1	34,1
852	Pomoc społeczna	130 000,00		0,00	0,0	0,0	100,0	100,0
85202	Domy pomocy społecznej	1 801 316,00		1 836 384,00	101,9	11,0	10,0	10,0
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 428 800,00		1 428 800,00	100,0	77,8	79,3	79,3
85203	Ośrodki wsparcia	68 175,00		69 680,00	102,2	3,8	3,8	3,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 920,00		10 200,00	102,8	14,6	14,6	14,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00		5 000,00	90,9	7,2	8,1	8,1
4220W	Zakup środków żywności	7 600,00		4 400,00	57,9	6,3	11,1	11,1
4260W	Zakup energii	24 000,00		24 000,00	100,0	34,4	35,2	35,2
4270W	Zakup usług remontowych	500,00		500,00	100,0	0,7	0,7	0,7

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2020 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0	0,1	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	15 619,00	20 143,00	129,0	28,9	22,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,0	1,3	1,3
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	398,00	398,00	100,0	0,6	0,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	66,7	0,3	0,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 858,00	3 359,00	117,5	4,8	4,2
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,7	0,7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 250,00	24 231,00	104,2	1,3	1,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	600,00	300,0	2,5	0,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0	0,2	0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	18 480,00	21 240,00	114,9	87,7	79,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	83,00	50,00	60,2	0,2	0,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 551,00	124,4	6,4	5,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	750,00	23,4	3,1	13,8
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	73 499,00	88 185,00	120,0	4,8	4,1
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 499,00	88 185,00	120,0	100,0	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	170 627,00	190 685,00	111,8	10,4	9,5
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 800,00	44 652,00	195,8	23,4	13,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	2 000,00	17,5	1,0	6,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	100,0	8,1	9,1
4260W	Zakup energii	23 600,00	23 600,00	100,0	12,4	13,8
4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,8	0,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,0	0,3	0,4
4300W	Zakup usług pozostałych	51 996,00	53 446,00	102,8	28,0	30,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	4 000,00	105,3	2,1	2,2

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2020 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2020	wzrost %		strukt. % Plan		strukt. % PW
		wykonanie 2019	-1-		2:1	-2-			
		290,00		290,00	100,0	0,2	0,2		0,2
4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe								
4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00		700,00	100,0	0,4	0,4		0,4
4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00	100,0	1,0	1,2		1,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 691,00		27 647,00	133,6	14,5	12,1		12,1
4480W	Podatek od nieruchomości	5 550,00		5 550,00	100,0	2,9	3,3		3,3
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		200,00	100,0	0,1	0,1		0,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		9 000,00	90,0	4,7	5,9		5,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00		2 000,00	66,7	0,1	0,2		0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00		2 000,00	66,7	100,0	100,0		100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 000,00		4 000,00	100,0	0,2	0,2		0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00	100,0	100,0	100,0		100,0
85232	Centra integracji społecznej	22 285,00		21 317,00	95,7	1,2	1,2		1,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00	100,0	11,7	11,2		11,2
4260W	Zakup energii	12 850,00		11 500,00	89,5	53,9	57,7		57,7
4270W	Zakup usług remontowych	700,00		700,00	100,0	3,3	3,1		3,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00		80,00	200,0	0,4	0,2		0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	1 450,00		1 450,00	100,0	6,8	6,5		6,5
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00		1 460,00	100,0	6,8	6,6		6,6
4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	201,00		201,00	100,0	0,9	0,9		0,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00		200,00	66,7	0,9	1,3		1,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 884,00		2 326,00	123,5	10,9	8,5		8,5
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00		900,00	100,0	4,2	4,0		4,0
85295	Pozostała działalność	7 680,00		7 680,00	100,0	0,4	0,4		0,4
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00		7 680,00	100,0	100,0	100,0		100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 201,00		40 000,00	110,5	0,2	0,2		0,2
85401	Świetlice szkolne	36 201,00		40 000,00	110,5	100,0	100,0		100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00		4 000,00	88,9	10,0	12,4		12,4

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2020 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
855	Rodzina	720 033,37	740 555,00	102,9	4,4	4,0
85501	Świadczenia wychowawcze	36 708,93	20 926,00	57,0	2,8	5,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 288,58	3 018,00	18,5	14,4	44,4
4260W	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	100,0	13,4	7,6
4270W	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,0	1,9	1,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,0	0,6	0,3
4300W	Zakup usług pozostałych	9 938,44	9 700,00	97,6	46,4	27,1
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	871,00	871,00	100,0	4,2	2,4
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42,00	42,00	100,0	0,2	0,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,0	0,2	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 198,91	3 225,00	62,0	15,4	14,2
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,0	3,3	2,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 923,44	40 393,00	98,7	5,5	5,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 730,00	39,0	6,8	17,1
4260W	Zakup energii	7 420,00	6 000,00	80,9	14,9	18,1
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	910,00	182,0	2,3	1,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00	80,00	25,0	0,2	0,8
4300W	Zakup usług pozostałych	17 762,48	23 000,00	129,5	56,9	43,4
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	960,00	94,1	2,4	2,5
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113,00	113,00	100,0	0,3	0,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	bez PW	0,1	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 982,96	5 620,00	112,8	13,9	12,2

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2020 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan	wzrost		strukt.	strukt.
		wykonanie 2019	-1-	2020	%	2:1	% Plan	PW
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		50,00	bez		0,1	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 805,00		900,00	49,9		2,2	4,4
85504	Wspieranie rodziny	13 667,00		15 860,00	116,0		2,1	1,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00		100,00	100,0		0,6	0,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 759,33		2 000,00	72,5		12,6	20,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00		40,00	100,0		0,3	0,3
4300W	Zakup usług pozostałych	861,00		1 049,00	121,8		6,6	6,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	6 018,00		8 024,00	133,3		50,6	44,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 988,67		3 747,00	125,4		23,6	21,9
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00		900,00	100,0		5,7	6,6
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	94 000,00		107 550,00	114,4		14,5	13,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	100,0		0,9	1,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 272,00		45 000,00	109,0		41,8	43,9
4220W	Zakup środków żywności	25 000,00		30 000,00	120,0		27,9	26,6
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00		4 000,00	100,0		3,7	4,3
4260W	Zakup energii	10 000,00		10 000,00	100,0		9,3	10,6
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00	100,0		0,5	0,5
4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00		4 000,00	133,3		3,7	3,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00	100,0		0,5	0,5
4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00	100,0		0,9	1,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 228,00		11 050,00	152,9		10,3	7,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00	100,0		0,5	0,5
85508	Rodziny zastępcze	264 000,00		285 000,00	108,0		38,5	36,7
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00		285 000,00	108,0		100,0	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 000,00		150 000,00	96,2		20,3	21,7

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2020 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	150 000,00	96,2	100,0	100,0
85513	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 734,00	120 826,00	105,3	16,3	15,9
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 734,00	120 826,00	105,3	100,0	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 142 150,00	5 127 557,90	99,7	30,6	28,5
90002	Gospodarka odpadami	2 725 000,00	2 725 000,00	100,0	53,1	53,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,0	0,9	0,9
4300W	Zakup usług pozostałych	2 700 000,00	2 700 000,00	100,0	99,1	99,1
90003	Oczyszczanie miast i wsi	215 000,00	222 000,00	103,3	4,3	4,2
4300W	Zakup usług pozostałych	215 000,00	222 000,00	103,3	100,0	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	274 850,00	281 765,27	102,5	5,5	5,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,4	0,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 850,00	66 965,27	203,9	23,8	12,0
4270W	Zakup usług remontowych	2 800,00	3 800,00	135,7	1,3	1,0
4300W	Zakup usług pozostałych	238 200,00	210 000,00	88,2	74,5	86,7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	733 300,00	715 572,26	97,6	14,0	14,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	bez PW	0,3	0,0
4260W	Zakup energii	580 000,00	580 000,00	100,0	81,1	79,1
4270W	Zakup usług remontowych	100 000,00	120 000,00	120,0	16,8	13,6
4300W	Zakup usług pozostałych	53 300,00	13 572,26	25,5	1,9	7,3
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	100,0	1,0	1,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,0	60,0	60,0
4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0	40,0	40,0
90095	Pozostała działalność	1 144 000,00	1 133 220,37	99,1	22,1	22,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2020 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
921	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	140 556,13	74,8	12,4	16,4
	4260W Zakup energii	25 000,00	25 000,00	100,0	2,2	2,2
	4270W Zakup usług remontowych	10 000,00	19 000,00	190,0	1,7	0,9
	4300W Zakup usług pozostałych	920 000,00	947 664,24	103,0	83,6	80,4
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 700,00	86 737,13	128,1	0,5	0,4
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 200,00	72 737,13	154,1	83,9	69,7
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	23 987,00	42 937,13	179,0	59,0	50,8
	4270W Zakup usług remontowych	23 013,00	22 600,00	98,2	31,1	48,8
	4300W Zakup usług pozostałych	200,00	7 200,00	3 600,0	9,9	0,4
	Pozostała działalność	20 500,00	14 000,00	68,3	16,1	30,3
92195	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	13 000,00	288,9	92,9	22,0
	4300W Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 000,00	6,3	7,1	78,0
	Kultura fizyczna	86 950,00	40 312,08	46,4	0,2	0,5
926	Obiekty sportowe	69 950,00	36 312,08	51,9	90,1	80,4
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00	3 000,00	111,9	8,3	3,8
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	9 500,00	27,9	26,2	48,6
	4300W Zakup usług pozostałych	33 270,00	23 812,08	71,6	65,6	47,6
	Pozostała działalność	17 000,00	4 000,00	23,5	9,9	19,6
92695	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	13,3	50,0	88,2
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	25,0	5,9
	4300W Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	25,0	5,9
OGÓŁEM		18 028 140,15	16 768 084,85	93,0	100,0	100,0

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019	Plan 2020	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				-1-	-2-			
757			Obsługa długu publicznego	890 000,00	7 050 440,00	792,2	100,0	100,0
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	890 000,00	1 100 000,00	123,6	15,6	100,0
	8110W		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	890 000,00	1 100 000,00	123,6	100,0	100,0
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	5 950 440,00	bez PW	84,4	0,0
	8030W		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	5 950 440,00	bez PW	100,0	0,0
			OGÓŁEM	890 000,00	7 050 440,00	792,2	100,0	100,0

DOTACJE NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801			Oświata i wychowanie	7 195 111,09	7 477 500,00	103,9	58,2	57,5
80101			Szkoły podstawowe	4 762 000,00	5 157 500,00	108,3	69,0	66,2
	2310W		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 500,00	107,1	0,1	0,1
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 755 000,00	5 150 000,00	108,3	99,9	99,9
80104			Przedszkola	1 860 000,00	1 970 000,00	105,9	26,3	25,9
	2310W		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	200 000,00	114,3	10,2	9,4
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 685 000,00	1 770 000,00	105,0	89,8	90,6
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	277 490,00	290 000,00	104,5	3,9	3,9
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 490,00	290 000,00	104,5	100,0	100,0
80110			Gimnazja	193 010,00	0,00	0,0	0,0	2,7
	2310W		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 510,00	0,00	0,0	0,0	99,7
80113			Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	60 000,00	100,0	0,8	0,8
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0	100,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 611,09	0,00	0,0	0,0	0,6
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 611,09	0,00	0,0	0,0	100,0
852			Pomoc społeczna	1 086 800,00	1 328 100,00	122,2	10,3	8,7
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	150 000,00	bez PW	11,3	0,0
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	150 000,00	bez PW	100,0	0,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 086 800,00	1 178 100,00	108,4	88,7	100,0

DOTACJE NA 2020 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
855	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 086 800,00	1 178 100,00	108,4	100,0	100,0
855		Rodzina	14 400,00	43 200,00	300,0	0,3	0,1
85505		Tworzenie i funkcjonowanie źróbków	14 400,00	43 200,00	300,0	100,0	100,0
2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 400,00	43 200,00	300,0	100,0	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	200 000,00	57,1	1,6	2,8
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	100,0	25,0	14,3
2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0	100,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	150 000,00	50,0	75,0	85,7
2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	150 000,00	50,0	100,0	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 270 000,00	3 200 000,00	97,9	24,9	26,1
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 750 000,00	2 650 000,00	96,4	82,8	84,1
2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 750 000,00	2 650 000,00	96,4	100,0	100,0
92116		Biblioteki	520 000,00	550 000,00	105,8	17,2	15,9
2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	550 000,00	105,8	100,0	100,0
926		Kultura fizyczna	600 000,00	600 000,00	100,0	4,7	4,8
92601		Obiekty sportowe	600 000,00	600 000,00	100,0	100,0	100,0
2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	100,0	100,0	100,0
		OGÓŁEM	12 516 311,09	12 848 800,00	102,7	100,0	100,0

Załącznik nr 3 do Uchwały nr .../.../2019
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia 2019r.

Wydatki inwestycyjne

W złotych

Lp	Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków
				rok budżetowy 2020 (6+7+8)	w tym źródła finansowania					2021r.	2022r.	2023r.	
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wym. w art.5 ust.1	pkt2 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	100 000,00	100 000,00	100 000,00				0	0	0	Urząd Miejski	
2	600	Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytia, Tartaczna w Biskupcu	5 470 200,00	5 470 200,00	2 188 080		3 282 120		0	0	0	Urząd Miejski Budżet państwa	
3	600	Przebudowa drogi gminnej we wsi Biesowo, gm. Biskupiec	1 200 000,00	1 200 000,00	480 000,00		720 000		0	0	0	Urząd Miejski Budżet państwa	

4	600	60016 § 6050	Projekt przebudowy ulicy Szerbiec	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0		0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
5	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000	50 000		0	0	0	0				Urząd Miejski
6	700	70095 § 6050	Wykonanie elewacji budynków komunalnych	400 000	400 000	400 000	400 000		0	0	0	0				Urząd Miejski -dof. FD
7	750	75023 § 6057. 6059	E-usługi dla BiskUPca- etap 2	926 190,00	926 190,00	926 190,00	138 928,50		787 261,50							Urząd Miejski UE
8	750	75023 § 6060	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00									Urząd Miejski

9	750	75095 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu	9 371 410,00	5 000 000,00	1 624 000,00				3 376 000,00	0	0	0	Urząd Miejski, UE
10	900	90001 § 6050	Budowa kanalizacji na terenie miasta i gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski
11	900	90004 § 6060	Zakup traktorka - kosiarki w Botowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
12	900	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski w tym fundusz sołecki 10.000zł soł. Rukławki
13	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno- sportowych w Lipowie	17 592,77	17 592,77	17 592,77				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

14	900	90095	Zagospodarowanie § 6050 terenu w Mojtnach	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
15	900	90095	Zagospodarowanie § 6050 działek w Rzecku	17 636,32	17 636,32	17 636,32				0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
16	900	90095	Budowa sieci wodociągowej na terenie byłej JW.	200 000,00	200 000,00	200 000,00				0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
17	900	90095	Projekt rekultywacji § 6050 jez. Kraks	70 000,00	70 000,00	70 000,00				0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
18	921	90095 § 6057 i 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (Etap II)	2 352 000,00	2 352 000,00	352 800,00				1 999 200,00	0,00	0	0	0	0	Urząd Miejski , UE

19	900	90095 § 6060	Zakup pomostu wędkarskiego w Biesówku	20 000,00	9 398,39	9 398,39			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
20	900	90095 § 6060	Zakup kosiarki spalinowej w Kobułtach	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
21	38	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno- sportowych w Najdymowie - zakup urządzeń	24 652,72	24 652,72	24 652,72			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
22	39	90095 § 6060	Wypożyczenie placu zabaw w Borkach Wlk.	20 000,00	20 000,00	20 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
23	39	90095 § 6060	Wypożyczenie placu zabaw w Czerwonce	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

24	39	90095 § 6060	Wyposażenie placu zabaw w Parlezie Wlk.	11 679,86	11 679,86	11 679,86				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
25	39	90095 § 6060	Wyposażenie placu zabaw w Droszewie	12 000,00	12 000,00	12 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
26	39	90095 § 6060	Zakup rowerów wodnych i kajaków dla sol. Raszaż	18 000,00	18 000,00	18 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
27	39	92195 § 6050	Modernizacja świetlicy w Sadowie	12 600,00	12 600,00	12 600,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
28	39	92195 § 6050	Modernizacja świetlicy w KobuŹach	22 384,66	22 384,66	22 384,66				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

29	921	92195	Poprawa oferty kulturalnej i § 6057 i rekreacyjnej na terenie 6059 rewitalizowanym miasta Biskupiec	20 000 000,00	3 800 000,00	1 800 000,00				2 000 000,00	0,00	0					Urząd Miejski , UE
30	926	92601	Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej § 6057 i (CAR) nad jeziorem 6059 Kraksy	2 799 862,52	1 411 199,96	1 000 000,00				411 199,96	0,00	0					Urząd Miejski , UE
			OGÓŁEM	43 946 208,85	21 975 534,68	9 399 753,22	0,00	4 002 120,00	8 573 661,46	0,00	0,00						

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

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr/.../2019
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia2019r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2020 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	6
1	926	92601 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Odnowa przestrzeni publicznej w Biskupcu"	400 000,00
2	926	92601 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności parku miejskiego w Biskupcu"	1 400 000,00
OGÓŁEM				1 800 000,00

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria tego inter- wne nacji fun- dus- zy struk- tural- nych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
						Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
						Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans- owanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem	X														
	Program: RPO															
1.1	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		75023	926 190	138928,50	787261,50	926 190	138928,50	0	0	138928,50	787261,50	0	0	0	787261,50
	2019 r.			926 190	138928,50	787261,50										
	Program: RPO															
1.2	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		75095	5 000 000	1 624 000	3 376 000	5 000 000	1 624 000	0	0	1 624 000	3 376 000	0	0	0	3 376 000
	2019 r.			4 371 410	805 712	3 565 698										
	2020 r.			5 000 000	1 624 000	3 376 000										
	Program: RPO															
1.5	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		90095	2352000,00	352800,00	1999200,00	2352000,00	352800,00	0,00	0	352800,00	1999200,00	0	0	0	1999200,00
	2020 r.			2352000,00	352800,00	1999200,00										
	Program: RPO															
1.5	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		92195	20000000,00	11566917,62	8433082,38	3800000,00	1800000,00		0	1800000,00	2000000,00	0	0	0	2000000,00
	2018 r.			2043640,88	180305,65	1863335,23										
	2019 r.			14156359,12	9586611,97	4569747,15										
	2020 r.			3800000,00	1800000,00	2000000,00										
	Program: RPO															
1.7	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		92601	2799862,52	1551682,43	1248180,09	1411199,96	1000000,00		0	1000000,00	411199,96	0	0	0	411199,96
	2018 r.			741382,56	118324,69	623057,87										

Dział 926 Rozdział 92601 Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Krakusy

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
i innych zadań zleconych ustawami w 2019 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	144 461,00	144 461,00	430
	75011		Urzędy Wojewódzkie	144 461,00	144 461,00	430
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	144 461,00	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	430
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	120 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 766,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 895,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA	3 823,00	3 823,00	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 823,00	3 823,00	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 823,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	485,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	71,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	366,44	
752			OBRONA NARODOWA	1 200,00	1 200,00	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 200,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 200,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	
855			RODZINA	27 605 209,00	27 605 209,00	327 187
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 972 816	17 972 816,00	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0	17 829 034,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	91 657,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	10 589,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	17 607,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	2 503,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 018,00	
		4260	Zakup energii	0	2 800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0	400,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	9 700,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	871,00	
		4400	Oplaty czynszowe za powierzchnie biurowe	0	42,00	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0	50,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy	0	3 225,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp	0	700,00	
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa	17 972 816	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 890 469	8 890 469,00	327 187
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 890 469	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0,00	327 187
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0	8 642 719,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	168 194,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	13 574,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	31 796,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	3 293,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 730,00	
		4260	Zakup energii	0	6 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0	910,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	960,00	
		4400	Oplaty czynszowe za powierzchnie biurowe	0	113,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	30,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 620,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	50,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp	0	900,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	0,00	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	

	85504		Wspieranie rodziny	621 098	621 098,00	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	621 098	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	601 050,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2 497,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	356,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 049,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	646,00	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	120 826,00	120 826,00	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	120 826,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	120 826,00	
RAZEM:				27 754 693,00	27 754 693,00	327 617,00

Załącznik Nr 7 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 2020r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 487	46 487
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 487	46 487
		2320	dotacje celowe z powiatu	46 487	
		4270	zakup usług remontowych		46487,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	207 500
	80101		Szkoły Podstawowe	0	7 500
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	7 500
	80104		Przedszkola	0	200 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	200 000
RAZEM:				46 487	253 987

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

**Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-
wychowawczych w roku 2020**

(w złotych)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Biskupcu (r.80101 § 2540)	1750000,00
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju (r.80101 § 2540)	1500000,00
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich (r.80101 § 2540)	750000,00
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach (r.80101 § 2540)	1150000,00
Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka" w Biskupcu (r.80104 § 2540)	1250000,00
Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Biskupcu (r.80104 § 2540)	520 000
Punkt Przedszkolny w Bredynkach (r.80106 § 2540)	125 000
Punkt Przedszkolny w Węgoju (r.80106 § 2540)	80 000
Punkt Przedszkolny w Borkach Wlk (r.80106 § 2540)	85 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	7210000,00

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

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2020

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Centrum Kultury, Turystyki i Sportu (r.92109 § 2480;6220 92601 § 2480)	3 250 000
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu (r.92116 § 2480)	550 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	3 800 000

Załącznik Nr 10 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 2020**

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	
Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Biskupiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2016 (r.80113 § 2360)	60 000
Udzielenie schronienia dla bezdomnych (r.85214 § 2360)	150 000
Realizacja usług opiekuńczych (r.85228 § 2360)	1 178 100
Dofinansowanie do funkcjonowania żłobków (r.85505 § 2830)	43 200
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (r.90001 § 2830)	50 000
Dofinansowanie do wymiany pieca (r.90005 § 2830)	150 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1 631 300

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Fundusz Sołecki na 2020 rok

L.p	Nazwa sołectwa	Kwota
1	Biskupiec kolonie	23 597,97 zł
2	Biesowo	21 051,43 zł
3	Biesówko	10 398,39 zł
5	Borki Wlk.	21 560,74 zł
4	Botowo	17 656,04 zł
6	Bredynki	25 974,75 zł
7	Czerwonka	42 442,40 zł
8	Droszewo	19 396,18 zł
9	Kamionka	13 284,47 zł
10	Kobuły	27 884,66 zł
11	Kojtryny	19 480,00 zł
12	Labuszewo	19 863,04 zł
13	Lipowo	25 592,77 zł
12	Łabuchy	14 260,65 zł
14	Mojtyny	22 664,24 zł
15	Najdymowo	31 152,72 zł
16	Nowe Marcinkowo	13 072,26 zł
17	Parleza Wielka	16 679,86 zł
18	Rasząg	24 956,13 zł
19	Rudziska	19 438,62 zł
20	Rukławki	21 178,76 zł
21	Rzeck	21 136,32 zł
22	Sadowo	17 146,73 zł
23	Stanclewo	26 399,17 zł
24	Stryjewo	21 221,00 zł
25	Węgój	22 791,57 zł
26	Wilimy	15 491,48 zł
27	Zabrodzie	14 303,09 zł
28	Zarębiec	10 100,00 zł
	Ogółem	600 175,44 zł

Załącznik Nr 12 do uchwały nr/..../....
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie
 nadwyżki budżetowej w 2019 r.**

w zł				
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota PW 2019 r.	Kwota Plan 2020 r.
1	2	3	5	5
1.	Planowane dochody		103 395 007,98	109 993 902,54
2.	Planowane wydatki		118 474 751,97	113 168 300,37
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-15 079 743,99	-3 174 397,83
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		15 079 743,99	3 174 397,83
Przychody ogółem:			18 408 743,99	7 064 397,83
1.	Kredyty	§ 952	13 600 000	4 000 000
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	4 808 743,99	3 064 397,83
Rozchody ogółem :			3 329 000	3 890 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 329 000	3 890 000
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 2020r.

Zgodnie z art. 238 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869), określa się założenia do projektu budżetu na rok 2020r. jak następuje:

I. Założenia szczegółowe:

A. Stawki podatku od nieruchomości:

l.p.	Wyszczególnienie	Stawka w 2019 r. (za 1m ²) w złotych	Stawka w 2020 r. (za 1m ²) w złotych
1	od budynków mieszkalnych lub ich części	0,55	0,66
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 22,66	22,50 23,90
3	od budynków letniskowych	7,60	8,05
4	od budynków zajętych na niezarobkowe cele gospodarcze lub ich części (szopki, chlewki)	4,22	5,22
5	od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.	9,90	11,18
6	od garaży oraz pozostałych budynków lub ich części	7,44	8,05
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	2% wartości
9	od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	0,63	0,80
10	od gruntów letniskowych	0,28	0,50
11	od gruntów pozostałych	0,24	0,35
12	od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (za 1 ha)	4,54	4,80
13	od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez pomioty udzielające tych świadczeń	4,54	4,87

B. Stawki podatku od środków transportowych:

- wzrost stawek od 20%-100%.

C. Stawki opłat targowych:

l.p.	Wyszczególnienie	Stawka w 2019 r. w złotych	Stawka w 2020 r. w złotych
1	Od sprzedaży towarów w dni powszednie, z zastrzeżeniem ust.3	25	30
2	Od sprzedaży towarów w niedzielę, z zastrzeżeniem ust.3	60	80
3	Od sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, skrzynki, z wózka ręcznego, roweru	5	5

D. Stawki opłat miejscowych:

- za każdy dzień pobytu w celach wypoczynkowych w miejscowościach: Rukławki, Wilimy, Biesówko – **2,30 zł** (2,16 zł – 2019r.) od każdej osoby fizycznej.

E. Cena kwintala żyta

do ustalenia wielkości podatku rolnego – **55,00 zł** (51,00 zł w 2019r.; max w 2020 roku - 58,46 zł).

F. Wskaźniki procentowe

zmian wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 107,7 % planowanych wpływów 2019r. – 13.467.615,00zł (kwota ustalona przez MF, wzrost udziału z 37,98% na 38,08%38,16%) i od osób prawnych - 500.000,00 zł.

II. Założenia ogólne:

A. Planowana kwota dochodów ogółem - 109.993.902,54 zł

1. Planowana kwota dochodów bieżących -93.280.782,54 zł,

2. Planowana kwota dochodów majątkowych -16.713.120,00 zł

B. Planowana kwota wydatków bieżących - 89.392.765,69 zł

C. "Różnica " - 20.601.136,85zł na wydatki majątkowe.

III. Objasnienia.

A. W planie na 2020r. nastąpił wzrost własnych wydatków bieżących w porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków bieżących budżetu Gminy na 2019 r. o 4%. Całość wydatków bieżących wzrosła o 17% ze względu na 12% wzrost wydatków (dochodów) zadań zleconych i kwotę poręczenia 5.950.440zł.

B. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z formułą obliczania przyjętą w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, będzie wynosił w 2020r. dla gmin 38,16% (był 38,08%).

C. Podane w założeniach ogólnych dochody ogółem obejmują pozyskane środki na inwestycje.

D. Kwota kredytów-3.890.000zł zostanie spłacona kredytem.

E. Deficyt w kwocie 3.174,397,83zł zostanie pokryty kredytem w wysokości 110.000zł i wolnymi środkami w wysokości 3.064.397,83zł.

F. W wydatkach majątkowych ujęte zostały zadania inwestycyjne planowane w 2020r. i kontynuowane z 2019r. : „Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu” z dof. z UE, „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec” z dof. z UE, „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (etap II)” z dof. z UE, „Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad

jeziorem Kraksy” z dof. z UE „Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytnia, Tartaczna w Biskupcu” z dof. z budżetu państwa, „Przebudowa drogi gminnej we wsi Biesowo, gm. Biskupiec” z dof. z budżetu państwa, „E-usługi dla BiskUPca-etap 2” z dof. z UE, „Modernizacja oświetlenia”, „Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy”, „Wykonanie elewacji budynków komunalnych”, „Zakup pomostu wędkarskiego w Biesówku”, oraz nowe zadania:

„Projekt przebudowy ulicy Szczербiec”, „Budowa kanalizacji na terenie miasta i gminy”, „Wykup nieruchomości”, „Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem”, „Projekt rekultywacji jez. Kraks”, „Budowa sieci wodociągowej na terenie byłej JW.”, zadania z funduszu sołeckiego: „Zakup traktorka-kosiarki w Botowie”, „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Lipowie”, „Zagospodarowanie terenu w Mojtnach”, „Zagospodarowanie działek w Rzecku”, „Wypożyczenie placu zabaw w Droszewie”, „Wypożyczenie placu zabaw w Borkach Wlk.”, „Wypożyczenie placu zabaw w Czerwonce”, „Wypożyczenie placu zabaw w Parlezie Wlk.”, „Zakup kosiarki spalinowej w Kobałtach”, „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Najdymowie-zakup urządzeń”, „Zakup rowerów wodnych i kajaków dla soł. Rasząg”, „Modernizacja świetlicy w Sadowie”, „Modernizacja świetlicy w Kobałtach”.

BURMISTRZ

mgr Kamil Kosiński

