

Uchwała Nr XXXIX/261/2017
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2018r.

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 2017 poz.1875) 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 2016r. poz.1870 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 103.829.907,46zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a z tego: dochody bieżące w wysokości 73.531.090,47zł,
dochody majątkowe w wysokości 30.298.816,99zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 119.117.557,07zł zgodnie z załącznikami nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e z tego: wydatki bieżące w wysokości 70.608.027,83zł,
wydatki majątkowe w wysokości 48.509.529,24zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2017r. w wysokości 45.462.624,24zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe na 2017r. w wysokości 3.046.905zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 32.230.166,58zł, 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 15.287.649,61zł zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 12.360.000zł i wolnymi środkami w wysokości 2.927.649,61zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 16.927.649,61zł w tym kredyty w kwocie 14.000.000zł i wolne środki w kwocie 2.927.649,61zł, rozchody w wysokości 1.640.000zł 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 - 1.000.000zł,
- 2) pokrycie deficytu - 12.360.000zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.640.000zł.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 119.300zł,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe – 270.200zł.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017r. poz.519 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 40.000zł,
- 2) wydatki w wysokości 40.000zł.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 370.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 344.000zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 26.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

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 2017r. poz.1289) w rozdziale 90002:

- 1) dochody w wysokości 1.600.000zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.655.000zł.

§ 9

Dotacje podmiotowe i celowe dla:

- a) niepublicznych przedszkoli, szkół w wysokości 7.150.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- b) gminnych instytucji kultury w wysokości 3.780.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- c) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 1.124.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych na łączną kwotę 535.599,63zł zgodnie z załącznikiem nr 11 w tym ze środków funduszu sołeckiego 535.599,63zł.

§ 11

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2018 w wysokości 1.000.000zł.

§ 12

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 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,



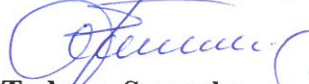
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.



Przewodniczący Rady


Tadeusz Szczerba

DOCHODY BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
600			Transport i łączność	3 467 287,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 487,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 487,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 450 000,00
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 750 000,00
	60095		Pozostała działalność	970 800,00
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	970 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 534 059,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 763 000,00
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00
		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	500 000,00
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 771 059,00
		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
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		0830D	Wpływy z usług	15 000,00
750			Administracja publiczna	5 431 106,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 939,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 939,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	708 469,92
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	708 469,92
	75095		Pozostała działalność	4 595 698,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
		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
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	4 565 698,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 858,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 858,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 331 972,47
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 535 000,00
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00
	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	3 955 624,47
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 133 624,47
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 130 000,00
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 150 000,00
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 687 848,00
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 237 848,00
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00
758			Różne rozliczenia	23 790 381,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 296 763,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 296 763,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 548 031,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 548 031,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	645 587,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	645 587,00
801			Oświata i wychowanie	694 000,00
	80104		Przedszkola	125 000,00
		0830D	Wpływy z usług	125 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	569 000,00
		0830D	Wpływy z usług	569 000,00
852			Pomoc społeczna	2 699 907,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
		0830D	Wpływy z usług	15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	190 127,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 259,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 868,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 239 033,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 239 033,00
	85216		Zasiłki stałe	673 386,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	673 386,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 900,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00
		0830D	Wpływy z usług	120 000,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 461,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 461,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 680,00
	85395		Pozostała działalność	25 680,00
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	23 117,13
		2709D	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	2 562,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 702 536,36
	85495		Pozostała działalność	1 702 536,36
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1 702 536,36
855			Rodzina	22 361 866,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 035 460,00
		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	13 035 460,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 259 526,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 219 526,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	66 880,00
		0830D	Wpływy z usług	40 000,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 645 221,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 903 221,00
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1 903 221,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 600 000,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 090 000,00
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	8 090 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 503 974,84

DOCHODY BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 303 974,84
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	6 303 974,84
926			Kultura fizyczna	623 057,87
	92601		Obiekty sportowe	623 057,87
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	623 057,87
OGÓŁEM				103 829 907,46

DOCHODY MAJATKOWE BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
600			Transport i łączność	3 420 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 450 000,00
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 750 000,00
	60095		Pozostała działalność	970 800,00
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	970 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 781 059,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 010 000,00
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 771 059,00
		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
750			Administracja publiczna	5 274 167,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	708 469,92
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	708 469,92
	75095		Pozostała działalność	4 565 698,00
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	4 565 698,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 702 536,36
	85495		Pozostała działalność	1 702 536,36
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1 702 536,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 993 221,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 903 221,00
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1 903 221,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 090 000,00
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	8 090 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 503 974,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 303 974,84
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	6 303 974,84

DOCHODY MAJATKOWE BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
926			Kultura fizyczna	623 057,87
	92601		Obiekty sportowe	623 057,87
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	623 057,87
			OGÓŁEM	30 298 816,99

WYDATKI BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 000,00
	01008		Melioracje wodne	16 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00
600			Transport i łączność	8 859 503,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 487,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00
		4270W	Zakup usług remontowych	34 332,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 806,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 360 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	350 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 660 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	35 016,00
		6630W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 016,00
	60095		Pozostała działalność	1 418 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 800,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 112 400,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	225 400,00
		4260W	Zakup energii	20 400,00
		4270W	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 700 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00
710			Działalność usługowa	499 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	71035		Cmentarze	179 000,00
		4260W	Zakup energii	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	77 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
750			Administracja publiczna	13 094 988,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 939,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 101,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 239,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 599,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 300,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 055 470,83
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	85 000,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	167 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
		4260W	Zakup energii	110 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	584 000,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 300,00
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	200 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 541,23
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 469,92
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 759,68
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 708 279,00
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 520,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 300,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 332,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	617,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4260W	Zakup energii	17 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
			4270W Zakup usług remontowych	1 000,00
			4300W Zakup usług pozostałych	14 500,00
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
			4430W Różne opłaty i składki	100,00
			6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 565 698,00
			6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 712,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 858,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 858,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	485,51
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	71,05
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	401,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	718 753,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	29 600,00
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	520 211,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	125,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
		4260W	Zakup energii	20 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	27 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	155 102,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 030,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 340,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 900,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
758			Różne rozliczenia	389 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	389 500,00
		4810W	Rezerwy	389 500,00
801			Oświata i wychowanie	22 634 821,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 183 380,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 490 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 838 480,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	132 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	263 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00
		4260W	Zakup energii	364 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	222 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	477 280,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 380,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00
	80104		Przedszkola	2 952 830,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 530 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 430,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	125 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260W	Zakup energii	21 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	383 500,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	80110		Gimnazja	3 018 733,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 745,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	39 200,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260W	Zakup energii	230 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 688,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	615 377,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		2360W		50 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3050W	Zasądzone renty	8 160,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 180,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260W	Zakup energii	2 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	430 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 165,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 770,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	105,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 640,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 318 425,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 500,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 950,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 600,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 575,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00
		4220W	Zakup środków żywności	495 000,00
		4260W	Zakup energii	11 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	250 221,00
	80149			
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 544,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 095,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 582,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			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	1 148 465,00
	80150			
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 434,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 191,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 840,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	80195		Pozostała działalność	207 840,00
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 000,00
851			Ochrona zdrowia	370 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 936,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 604,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 520,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 252,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	77 150,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260W	Zakup energii	11 600,00
		4270W	Zakup usług remontowych	600,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 435,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 780,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
852			Pomoc społeczna	7 117 198,60
85202			Domy pomocy społecznej	1 080 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 080 000,00
85203			Ośrodki wsparcia	162 894,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 866,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 858,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 384,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 807,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,00
		4220W	Zakup środków żywności	890,00
		4260W	Zakup energii	24 094,00
		4270W	Zakup usług remontowych	790,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	398,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 342,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 413,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 005,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 649,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 089,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 760,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	196 627,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 627,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 358 753,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1 354 033,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		3119W	Świadczenia społeczne	4 720,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	800 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	800 000,00
85216			Zasiłki stałe	693 386,00
		3110W	Świadczenia społeczne	693 386,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 281 732,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 113,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 292,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 707,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 418,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		4260W	Zakup energii	23 600,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 938,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 200,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	290,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 971,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 443,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 071 000,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		2360W		1 066 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	299 409,00
		3110W	Świadczenia społeczne	295 409,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85232			Centra integracji społecznej	83 245,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 053,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 481,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 702,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	939,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260W	Zakup energii	13 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	800,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	201,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	14 810,60
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 130,60
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 680,00
	85395		Pozostała działalność	25 680,00
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 317,39
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141,61
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 326,40
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,76
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	473,34
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	52,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 511 250,20
	85401		Świetlice szkolne	465 920,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 160,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 460,00
	85495		Pozostała działalność	2 045 330,20
		3250W	Stypendia różne	32 400,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 536,36
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 393,84
855			Rodzina	22 910 922,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 035 460,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	12 839 929,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 300,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 040,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 140,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 180,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 791,00
		4260W	Zakup energii	4 400,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
			4280W Zakup usług zdrowotnych	200,00
			4300W Zakup usług pozostałych	7 000,00
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
			4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45,00
			4410W Podróże służbowe krajowe	80,00
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 219 526,00
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
			3110W Świadczenia społeczne	8 966 082,00
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 953,00
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 768,00
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	31 301,00
			4120W Składki na Fundusz Pracy	4 140,00
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	5 036,00
			4260W Zakup energii	7 000,00
			4270W Zakup usług remontowych	740,00
			4280W Zakup usług zdrowotnych	120,00
			4300W Zakup usług pozostałych	10 800,00
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
			4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113,00
			4410W Podróże służbowe krajowe	30,00
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
			4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504			Wspieranie rodziny	106 814,00
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 286,00
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 161,00
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	13 509,00
			4120W Składki na Fundusz Pracy	1 922,00
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4280W Zakup usług zdrowotnych	40,00
			4410W Podróże służbowe krajowe	8 024,00
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	249 122,00
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 070,00
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 230,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220W	Zakup środków żywności	16 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260W	Zakup energii	7 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 855 385,45
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 747 664,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 464,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 200,00
90002			Gospodarka odpadami	1 655 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 630 000,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	210 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	210 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	317 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	236 200,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 600 000,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	
		6010W		1 200 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 090 000,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 310 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 151 000,00
		4260W	Zakup energii	531 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	120 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 134 721,45
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00
		4260W	Zakup energii	25 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	817 400,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 975,84
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 917,61
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	725 428,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 949 650,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 011 500,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 650 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92116		Biblioteki	480 000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00
	92195		Pozostała działalność	7 458 150,22
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 303 974,84
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 175,38
926			Kultura fizyczna	2 618 646,77
	92601		Obiekty sportowe	2 597 646,77
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 939,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260W	Zakup energii	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 046,12
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 057,87
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 324,69

WYDATKI BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 918,09
		6620W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 066 861,00
	92695		Pozostała działalność	21 000,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
OGÓŁEM				119 117 557,07

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 000,00
	01008		Melioracje wodne	16 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
600			Transport i łączność	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
750			Administracja publiczna	4 641 988,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 939,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 101,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 239,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 599,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 472 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	85 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	167 000,00
	75095		Pozostała działalność	43 049,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 300,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 332,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	617,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 456,56
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 456,56
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	485,51
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	71,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 441,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 711,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	125,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	152 730,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 030,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00
801			Oświata i wychowanie	11 827 456,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 358 480,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 838 480,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 000,00

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	132 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	438 280,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 380,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
	80104		Przedszkola	971 430,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 430,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 300,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	80110		Gimnazja	2 040 845,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 745,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	39 200,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	106 780,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 180,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 030,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	105,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	734 625,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 500,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 950,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 600,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 575,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	77 221,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 544,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 095,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 582,00

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	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	1 017 465,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 434,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 191,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 840,00
851			Ochrona zdrowia	233 462,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 462,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 936,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 604,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 520,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 252,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	77 150,00
852			Pomoc społeczna	1 330 936,00
	85203		Ośrodki wsparcia	95 915,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 866,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 858,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 384,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 807,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	53 156,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 413,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 005,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 649,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 089,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 121 690,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 113,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 292,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 707,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 418,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00
	85232		Centra integracji społecznej	60 175,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 053,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 481,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 702,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	939,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	420 160,00
	85401		Świetlice szkolne	420 160,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 160,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00
855			Rodzina	684 700,00

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	85501		Świadczenia wychowawcze	162 060,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 300,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 040,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 140,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 180,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 162,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 953,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 768,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 301,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 140,00
	85504		Wspieranie rodziny	93 878,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 286,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 161,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 509,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 922,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	207 600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 070,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 230,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
926			Kultura fizyczna	71 439,00
	92601		Obiekty sportowe	56 439,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 939,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
OGÓŁEM				19 461 038,56

WYDATKI NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			Administracja publiczna	377 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 300,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 700,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	75095		Pozostała działalność	166 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	145 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	89 500,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 600,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00
	80104		Przedszkola	500,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 200,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
	80110		Gimnazja	37 500,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 500,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
852			Pomoc społeczna	3 153 293,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 358 753,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1 354 033,00
		3119W	Świadczenia społeczne	4 720,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	800 000,00
	85216		Zasilki stałe	693 386,00
		3110W	Świadczenia społeczne	693 386,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	295 409,00

WYDATKI NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		3110W	Świadczenia społeczne	295 409,00
	85232		Centra integracji społecznej	545,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 500,00
	85401		Świetlice szkolne	9 100,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00
	85495		Pozostała działalność	32 400,00
		3250W	Stypendia różne	32 400,00
855			Rodzina	21 808 311,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 840 929,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	12 839 929,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 966 782,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3110W	Świadczenia społeczne	8 966 082,00
	85504		Wspieranie rodziny	600,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
OGÓŁEM				25 574 404,00

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00
600			Transport i łączność	736 487,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 487,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00
		4270W	Zakup usług remontowych	34 332,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 806,00
	60016		Drogi publiczne gminne	690 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	350 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 400,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	225 400,00
		4260W	Zakup energii	20 400,00
		4270W	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00
710			Działalność usługowa	379 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	71035		Cmentarze	79 000,00
		4260W	Zakup energii	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	77 000,00
750			Administracja publiczna	1 445 361,23
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 313 541,23
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
		4260W	Zakup energii	110 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	584 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 300,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	200 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 541,23
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	75095		Pozostała działalność	127 820,00
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 520,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4260W	Zakup energii	17 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	401,44
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	401,44
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	401,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 712,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
		4260W	Zakup energii	20 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	27 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 372,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 340,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 900,00
801			Oświata i wychowanie	3 273 365,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 241 900,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	263 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00
		4260W	Zakup energii	364 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	222 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 400,00

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00
	80104		Przedszkola	275 900,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	125 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260W	Zakup energii	21 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	80110		Gimnazja	389 888,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260W	Zakup energii	230 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 688,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	450 237,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260W	Zakup energii	2 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	430 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 165,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 740,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 640,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 100,00

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	581 300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00
		4220W	Zakup środków żywności	495 000,00
		4260W	Zakup energii	11 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	21 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	80195		Pozostała działalność	207 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 000,00
851			Ochrona zdrowia	132 458,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 458,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260W	Zakup energii	11 600,00
		4270W	Zakup usług remontowych	600,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 435,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 540 926,60
	85202		Domy pomocy społecznej	1 080 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 080 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	66 679,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,00

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4220W	Zakup środków żywności	890,00
		4260W	Zakup energii	24 094,00
		4270W	Zakup usług remontowych	790,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	398,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 786,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 760,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	196 627,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 627,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 499,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		4260W	Zakup energii	23 600,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 938,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 200,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	290,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 971,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	22 525,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260W	Zakup energii	13 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	800,00

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	201,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	14 810,60
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 130,60
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 660,00
	85401		Świetlice szkolne	36 660,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 460,00
855			Rodzina	417 911,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	32 471,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 791,00
		4260W	Zakup energii	4 400,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	80,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 582,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 036,00
		4260W	Zakup energii	7 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	740,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 800,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	30,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	85504		Wspieranie rodziny	12 336,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 024,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	41 522,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220W	Zakup środków żywności	16 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260W	Zakup energii	7 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 831 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 655 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 630 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	210 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	299 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	236 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	651 000,00
		4260W	Zakup energii	531 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	976 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00
		4260W	Zakup energii	25 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	817 400,00

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
926			Kultura fizyczna	37 000,00
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260W	Zakup energii	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
OGÓŁEM				12 407 582,27

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
			OGÓŁEM	400 000,00

DOTACJE NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	7 380 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 493 500,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 490 000,00
	80104		Przedszkola	1 705 000,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 530 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	301 000,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	80110		Gimnazja	550 500,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00
		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	50 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	170 000,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	110 000,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00
852			Pomoc społeczna	1 066 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 066 000,00
		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	1 066 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00

DOTACJE NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 130 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 650 000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 650 000,00
	92116		Biblioteki	480 000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00
926			Kultura fizyczna	650 000,00
	92601		Obiekty sportowe	650 000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00
OGÓŁEM				12 234 000,00

DOTACJE NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	7 380 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 493 500,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 490 000,00
	80104		Przedszkola	1 705 000,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 530 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	301 000,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	80110		Gimnazja	550 500,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00
		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	50 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	170 000,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	110 000,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00
852			Pomoc społeczna	1 066 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 066 000,00
		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	1 066 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00

DOTACJE NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 130 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 650 000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 650 000,00
	92116		Biblioteki	480 000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00
926			Kultura fizyczna	650 000,00
	92601		Obiekty sportowe	650 000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00
OGÓŁEM				12 234 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIX/261/2017
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2017r.

Wydatki inwestycyjne

Lp	Dział	§ Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	rok budżetowy 2018 (6+7+8)	Planowane nakłady							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków	
						w tym źródła finansowania					2019r.	2020r.		2021r.
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr*.	środki wym. w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.	środki wym. w art.5 ust.1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	600	60016 § 6050	Przebudowa ulic: Lazurowa, Liszewskiego, Śmiała	1 410 000	1 000 000,00	1 000 000,00			0,00	0	0	Urząd Miejski dof. Powiat Olsztyński		
2	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych	200 000	200 000	100 000	100 000		0	0	0	Urząd Miejski dof. z FOGR		
3	600	60016 § 6050	Przebudowa ulic:Żelazna- Żytnia, Tartaczna	3500000,00	3500000,00	1750000,00	1 750 000		0	0	0	Urząd Miejski dof. z BP		

w złotych



4	600	60016	Przebudowa drogi Węgoj-Labuchy-Czerwonka	1 200 000	1 200 000	600 000		600 000		0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki 12000zł
5	600	60016	Budowa chodnika w Droszewie	10000,00	10000,00	10000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
6	600	60016	Przebudowa drogi Nr 1491N (od DK216 do Rukłówek) etap I	200000,00	200000,00	100000,00		100 000		0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki 10.000zł
7	600	60016	Budowa drogi od drogi powiatowej Nr 1454N § 6050 do drogi krajowej nr 57 etap I	550 000	550 000	550000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski
8	600	60095	Wykonanie projektu budowy ronda przy ul. B.Chrobrego i ul. Armii Krajowej	100 000	100 000	100 000				0	0	0	0	Urząd Miejski
9	600	60095	Wykonanie parkingu § 6050 przy cmentarzu	50 000	50 000	50 000				0	0	0	0	Urząd Miejski

10	600	60095 § 6050	Modernizacja przystanku w Moitynach	8 000	8 000	8 000						0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
11	600	60095 § 6050	Modernizacja drogi w Czerwonce	60 000	60 000	60 000						0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki 12.000zł
12	600	60095 § 6057 i 6059	Budowa ścieżki rowerowej Biskupiec- Szczytno, gmina Biskupiec	1 200 000	1 200 000	229 200				970 800		0	0	0	Urząd Miejski dof. z UE
13	700	70005 § 6060	Wypuk nieruchomości	50 000	50 000	50 000				0		0	0		Urząd Miejski
14	700	70095 § 6050	Budowa budynku socjalnego w Czerwonce	1 510 000	700 000	245 000				455 000		0	0	0	Urząd Miejski dof. FD
15	700	70095 § 6050	Budowa budynku komunalnego w Biskupcu	6 198 000	4 000 000	2 683 941				1 316 059		0	2 103 000	0	Urząd Miejski dof. FD

16	710	71035 § 6050	Modernizacja cementarza komunalnego w Biskupcu- I etap	100 000	100 000	100 000				0	0	0	Urząd Miejski
17	750	75023 § 6057 i 6059	E-usługi dla Biskupca	972 229,60	972 229,60	263 759,68				708 469,92			Urząd Miejski UE
18	750	75023 § 6060	Zakup sprzętu informatycznego, telefonicznego z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Biskupcu	220 000,00	220 000,00	220 000,00							Urząd Miejski
19	750	75095 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu	5 371 410,00	5 371 410,00	805 712,00				4 565 698,00	0	0	Urząd Miejski, UE
20	754	75412 § 6050	Modernizacja straznicy w Droszewie	500 000,00	300 000,00	300 000,00					0	0	Urząd Miejski

21	754	75412 § 6060	Zakup zestawu ratowniczego dla OSP Droszewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00					0	0		Urząd Miejski
22	854	85495 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Edukacyjnego w Biskupcu	2 012 930,20	2 012 930,20	310 393,84				1 702 536,36	0	0		Urząd Miejski, UE
23	900	90001 § 6057 i 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią kontenerową oraz przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Parleza Wielka i Lipowo w obrzebie 28 w gminie Biskupiec	3 747 664	1 747 664	860 200				887 464	0	0		Urząd Miejski, UE
24	900	90004 § 6060	Zakup traktorka i kosi spalinowej w Raszagu	17 000,00	17 000,00	17 000,00				0	0	0		Urząd Miejski f. sołecki
25	900	90005 § 6057 i 6059	Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec	12 955 999,00	12 400 000,00	4 310 000,00				8 090 000	0	0		Urząd Miejski UE

26	900	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia drogowego-I etap	500 000,00	500 000,00	500 000,00				0	0	0	Urząd Miejski f. sołecki- 21.817,59zł
27	900	90095 § 6050	Wykonanie placu zabaw w Borkach Wlk.	15 831,47	15 831,47	15 831,47				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
28	900	90095 § 6050	Budowa placu zabaw w Labuszewie	15 807,09	15 807,09	15 807,09				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
29	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie plaży i boiska w Stanclewie	23 092,98	23 092,98	23 092,98				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
30	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie działki rekreacyjno- sportowej w Ruktawkach	12 244,30	12 244,30	12 244,30				0	0	0	Urząd Miejski f. sołecki

31	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Rzecku	14 000,00	14 000,00	14 000,00				0	0	0		Urząd Miejski f. sołecki
32	900	90095 § 6050	Modernizacja budynku przy ul. Gdańskiej	300 000,00	300 000,00	300 000,00				0	0	0		Urząd Miejski
33	900	90095 § 6060	Zakup urządzeń placu zabaw w Czerwoncu	11 988,60	11 988,60	11 988,60				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
34	900	90095 § 6060	Zakup urządzeń placu zabaw w Kramarce	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
35	926	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno- sportowych w Najdymowie - zakup urządzeń	20 929,01	20 929,01	20 929,01				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

36	921	92109 § 6050	Wykonanie ocieplenia świecicy w Węgoju	16 000,00	16 000,00	16 000,00			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
37	921	92109 § 6057 i 6059	Budowa świecicy w Wilimach	300 000,00	300 000,00	100 000,00			200 000	0	0	Urząd Miejski UE
38	921	92195 § 6057 i 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec	11 921 056,50	7 454 150,22	1 150 175,38			6 303 974,84	4 466 906,28	0	Urząd Miejski , UE
39	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenu boiska w Łabuchach	9 046,12	9 046,12	9 046,12			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
40	900	92601 § 6060	Modernizacja terenów sportowo- rekreacyjnych w Lipowie	13 718,09	13 718,09	13 718,09			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

41	926	92601 § 6060	Zakup urządzeń sportowych w Mojtnach	5 000,00	5 000,00	5 000,00						0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
42	926	92601 § 6060	Zakup urządzeń fitness oraz bujawek dla dzieci w Zarębcu	8 500,00	8 500,00	8 500,00						0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
43	926	92601 § 6060	Zakup urządzeń siłowni w plenerze w Botowie	11 700,00	11 700,00	11 700,00						0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
44	926	92601 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Aktywności Ruchowej (CAR) nad jeziorem Krakusy	1 485 225,00	741 382,56	118 324,69						623 057,87	743 842,44	0		Urząd Miejski , UE
OGÓŁEM				56 847 371,96	45 462 624,24	17 089 564,25				4 321 059,00	24 052 000,99	7 313 748,72	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 XXXIX/261/2017
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2017r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2018 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	6
1	600	60053 § 6630	Dofinansowanie utrzymania infrastruktury powstałej na terenie Gminy Biskupiec w ramach przedsięwzięcia pt. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo warmińsko-mazurskie"	35 016,00
2	754	75403 § 6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla Komisariatu Policji w Biskupcu	10 000,00
3	754	75403 § 6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Biskupcu	9 600,00
4	900	90005 § 6010	Wniesienie udziałów do Zakładu Nieruchomości Lokalowych Spółka z o.o. w Biskupcu	1 200 000,00
5	900	90095 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Nadanie funkcji rekreacyjnych terenom zielonym parku miejskiego w Biskupcu"	725 428,00
6	926	92601 § 6620	Dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu	1 066 861,00
OGÓŁEM				3 046 905,00

Uwagi:

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

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 integro- wano funkcyj- nie	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**				z tego:				Środki z budżetu UE			
				Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu krajowego**		z tego, źródła finansowania:		Wydatki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		Wydatki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:			
						Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i obligacje	pożyczki i obligacje	pożyczki i obligacje	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE				
																Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki majątkowe	X																	
	Program: RPO																		
	Priorytet:																		
1.1	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	60095		1200000,00	229200,00	970800,00	1200000,00	229200,00	0	0	229200,00	970800,00	0	0	0	970800,00			
	2018 r.			1200000,00	229200,00	970800,00													
	Program: RPO																		
	Priorytet:																		
1.2	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	75023		972229,60	263759,68	708469,92	972229,60	263759,68	0	0	263759,68	708469,92	0	0	0	708469,92			
	2018 r.			972229,60	263759,68	708469,92													
	Program: RPO																		
	Priorytet:																		
1.3	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	75095		5 371 410	805 712	4 565 698	5 371 410	805 712	0	0	805 712	4 565 698	0	0	0	4 565 698			
	2018 r.			5 371 410	805 712	4 565 698													
	Program: RPO																		
	Priorytet:																		
1.4	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	85495		2012930,20	310393,84	1702536,36	2012930,20	310393,84	0	0	310393,84	1702536,36	0	0	0	1702536,36			
	2018 r.			2012930,20	310393,84	1702536,36													
	Program: RPO																		
	Priorytet:																		
1.5	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	92195		11921056,50	1839419,03	10081637,47	7454150,22	1150175,38	0	0	1150175,38	6303974,84	0	0	0	6303974,84			
	2018 r.			7454150,22	1150175,38	6303974,84													
	2019 r.			4466906,28	689243,65	3777662,63													
	Program: RPO																		
	Priorytet:																		

Chęć

1.6	Działanie:	Dział 900 Rozdział 90005 Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec														
	Nazwa projektu:	90005	12 955 999	4 865 999	8 090 000	1240000,00	4310000,00	0	0	4310000,00	8090000,00	0	0	0	8090000,00	
	Razem wydatki:		555 999	555 999	0											
	2017 r.		12 400 000	4 310 000	8 090 000											
	2018 r.															
	Program: PROW															
	Priorytet:															
1.7	Działanie:	900 Rozdział 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią kontenerowa oraz przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Parzeza Wielka i Lipowo w obrębie 28 w gminie Biskupiec														
	Nazwa projektu:	90001	3 747 664	1 844 443	1 903 221	1747664,00	860200,00	0	0	860200,00	887464,00	0	0	0	887464,00	
	Razem wydatki:		2 000 000	984 243	1 015 757											
	2017 r.		1 747 664	860 200	887 464											
	2018 r.															
	Program: PROW															
	Priorytet:															
1.8	Działanie:	Dział 921 Rozdział 92109 Budowa świetlicy w Wilimach														
	Nazwa projektu:	92109	300000,00	100000,00	200000,00	300000,00	100000,00	0	0	100000,00	200000,00	0	0	0	200000,00	
	Razem wydatki:		300000,00	100000,00	200000,00											
	2018 r.															
	Program: RPO															
	Priorytet:															
1.9	Działanie:	Dział 926 Rozdział 92601 Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy														
	Nazwa projektu:	92601	1485225,00	237041,91	1248180,09	741382,56	118324,69	0	0	118324,69	623057,87	0	0	0	623057,87	
	Razem wydatki:		741382,56	118324,69	623057,87											
	2018 r.		743842,44	118717,22	625122,22											
	2019 r.															
	Wydatki majątkowe	x	39966514,30	10495968,46	29470542,84	32199766,58	8147765,59	0	0	8147765,59	24052000,99	0	0	0	24052000,99	
	ogółem															
	Program: RPO															
	Priorytet:															
2.1	Działanie:	Dział 852 Rozdział 85214 Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec														
	Nazwa projektu:	85214	4 720	4 720	0	4720,00	4720,00	0	0	4720,00	0,00	0	0	0	0,00	
	Razem wydatki:		4 720	4 720	0											
	2018 r.				0											
	Program: RPO															
	Priorytet:															
2.2	Działanie:	Dział 852, 853 Rozdział 85214, 85395 "Kluby Integracji Społecznej w Biskupcu i Kolnie"														
	Nazwa projektu:	85214, 85395	25 680	2562,87	23117,13	25680,00	2562,87	0	0	2562,87	23117,13	0	0	0	23117,13	
	Razem wydatki:		25 680	2562,87	23117,13											
	2018 r.															
	Wydatki bieżące	x	30400,00	7282,87	23117,13	30400,00	7282,87	0	0	7282,87	23117,13	0	0	0	23117,13	
	ogółem															
3	Wydatki ogółem	x	39996914,30	10503251,33	29493659,97	32230166,58	8155048,46	0,00	0,00	8155048,46	24075118,12	0,00	0,00	0,00	24075118,12	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 ** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Chęć

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 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		4	5	6	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 939,00	126 939,00	500
	75011		Urzędy Wojewódzkie	126 939	126 939	500
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	126 939	0	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	106 101	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	18 239	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 599	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 858	3858,00	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 858	3858,00	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 858	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	485,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	71,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	401,44	
852			POMOC SPOŁECZNA	108 259,00	108 259,00	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	108 259,00	108 259,00	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	108 259,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	108 259,00	
855			RODZINA	22 254 986,00	22 254 986,00	238 872
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 035 460	13 035 460,00	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	1 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0	12 839 929,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	125 300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	9 040,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	23 140,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	3 180,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 791,00	
		4260	Zakup energii	0	4 400,00	

		4270	Zakup usług remontowych	0	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 200,00	
		4400	Opłaty czynszowe za powierzchnie biurowe	0	45,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	80,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy	0	3 755,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korporacji	0	3 000,00	
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa	13 035 460	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 219 526	9 219 526,00	238 835
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 219 526	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0,00	238 835
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	700,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0	8 966 082,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	171 953,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	13 768,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	31 301,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	4 140,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 036,00	
		4260	Zakup energii	0	7 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0	740,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 800,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	900,00	
		4400	Opłaty czynszowe za powierzchnie biurowe	0	113,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	30,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 743,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korporacji	0	2 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	0,00	37
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0,00	37
RAZEM:				22 494 042,00	22 494 042,00	239 372,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/261/2017
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia 28 grudnia 2017r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	996 487	1 031 503
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 487	46 487
		2320	dotacje celowe z powiatu	46 487	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		349
		4270	zakup usług remontowych		34 332
		4300	zakup usług pozostałych		11 806
		6300	dotacje celowe dla powiatu		0
	60016		Drogi publiczne gminne	950 000	950 000
		6300	dotacje celowe z powiatu	950 000	
		6050	wydatki inwestycyjne j.b.		950 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0	35016,00
		6630	dotacje celowe dla samorządu województwa	0	35016,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	180 850
	80101		Szkoły Podstawowe	0	3 500
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	3 500
	80104		Przedszkola	0	175 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	175 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	1 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	1 000
	80110		Gimnazja	0	500
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	500
	80195		Pozostała działalność	0	850
		2320	dotacje celowe dla powiatu	0	850
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	1 066 861
	92601		Obiekty sportowe	0	1 066 861
		6620	dotacje dla powiatu	0	1 066 861
RAZEM:				996 487	2 279 214

Załącznik Nr 8 do uchwały nr XXXIX/261/2017
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2017r.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo- wychowawczych w roku 2018

(w złotych)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Biskupcu (r.80101 § 2540, r.80150 § 2540)	1400000,00
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju (r.80101 § 2540, r.80150 § 2540)	1350000,00
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich (r.80101 § 2540, r.80150 § 2540)	700000,00
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach (r.80101 § 2540, r.80150 § 2540)	1150000,00
Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka" w Biskupcu (r.80104 § 2540, r.80149 § 2540)	1350000,00
Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Biskupcu (r.80104 § 2540)	350 000
Punkt Przedszkolny w Bredynkach (r.80106 § 2540)	120 000
Punkt Przedszkolny w Węgoju (r.80106 § 2540)	100 000
Punkt Przedszkolny w Borkach Wlk (r.80106 § 2540)	80 000
Spółeczne Gimnazjum w Węgoju (r.80110 § 2540)	350000,00
Katolickie Gimnazjum Społeczne w Biskupcu (r.80110 § 2540)	200000,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	7150000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIX/261/2017
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2017r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2018

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Centrum Kultury, Turystyki i Sportu (r.92109 § 2480; 92601 § 2480)	3 300 000
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu (r.92116 § 2480)	480 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	3 780 000

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIX/261/2017
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2017r.

**Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku w roku 2018**

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)	50 000
Realizacja usług opiekuńczych (r.85228 § 2360)	1 066 000
Przebudowa hydroforni na terenie ogródków działkowych (r.90095 § 25)	8 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1 124 000

Fundusz Sołecki na 2018 rok

L.p	Nazwa sołectwa	Kwota
1	Biskupiec kolonie	20 881,15 zł
2	Biesowo	18 931,74 zł
3	Biesówko	9 184,71 zł
5	Borki Wlk.	19 831,47 zł
4	Botowo	16 045,12 zł
6	Bredynki	23 355,40 zł
7	Czerwotka	37 488,60 zł
8	Droszewo	17 544,66 zł
9	Kamionka	11 958,86 zł
10	Kobuły	24 929,92 zł
11	Kojtryny	17 244,76 zł
12	Labuszewo	17 807,09 zł
13	Lipowo	22 718,09 zł
12	Łabuchy	12 746,12 zł
14	Mojtyny	20 656,22 zł
15	Najdymowo	27 929,01 zł
16	Nowe Marcinkowo	11 696,44 zł
17	Parleza Wielka	15 182,88 zł
18	Rasząg	22 455,67 zł
19	Rudziska	16 907,36 zł
20	Rukławki	18 744,30 zł
21	Rzeck	18 894,25 zł
22	Sadowo	15 370,33 zł
23	Stanclewo	23 092,98 zł
24	Stryjewo	18 744,30 zł
25	Węgój	19 494,07 zł
26	Wilimy	14 020,74 zł
27	Zabrodzie	12 783,61 zł
28	Zarębiec	8 959,78 zł
	Ogółem	535 599,63 zł

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie
nadwyżki budżetowej w 2018 r.**

w zł			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		103 829 907,46
2.	Planowane wydatki		119 117 557,07
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-15 287 649,61
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		15 287 649,61
Przychody ogółem:			16 927 649,61
1.	Kredyty	§ 952	14 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki	§ 950	2 927 649,61
Rozchody ogółem :			1 640 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 640 000
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

