



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 stycznia 2017 r.

Poz. 179

UCHWAŁA NR XXIX/327/16 RADY GMINY BISKUPIEC

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 45.974.719,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 41.149.455,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.825.264,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 52.151.447,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 40.369.312,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 11.782.135,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 10.920.059,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.273.853,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.176.728,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 5.808.462,00 zł,

2) pożyczek w kwocie 368.266,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 9.749.265,00 zł, rozchody w wysokości 3.572.537,00.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.500.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 5.808.462,00 zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 368.266,00 zł,

4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 3.572.537 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 126.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 104.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 22.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późniejszymi zmianami):

- 1) dochody w wysokości 37.558,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 226.000,00 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późniejszymi zmianami):

- 1) dochody w wysokości 802.969,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.277.650,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę - 473.028,37, w tym ze środków funduszu sołectkiego na łączną kwotę - 473.028,37 zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załączniki nr 8 i 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 304.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 130.000,00 zł, z tego na:

- 130.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przeniesień w pomiędzy paragrafami 605 i 606 w zakresie danego działu, rozdziału, paragrafu bez możliwości wprowadzanie nowych zadań i rezygnacji z przyjętych zadań,
 - dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przeniesień dotyczących wynagrodzeń w zakresie danego działu, nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia tych wydatków w dziale,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych gminy:
 - Szkół Podstawowych gminy Biskupiec w Biskupcu, Krotoszynach, Łąkorzu, Lipinkach i Ostrowitem,
 - Publicznemu Przedszkolu w Lipinkach,
 - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szwarcenowie,

- Zespołu Szkół w Bielicach,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskupiec.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Tęgowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/327/16
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Biskupiec na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN BUDŻETU NA KONIEC III KW 2016 ROK	PLAN BUDŻETU NA 2017 ROK	Z TEGO	
						BIEŻĄCE	MAJATKOWE
1	2	3	4	5		6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 667 475,49	1 571 202,00	0,00	1 571 202,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	880 349,00	1 571 202,00	0,00	1 571 202,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	876 349,00	1 567 202,00	0,00	1 567 202,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	787 126,49	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	767 126,49	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

	02095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 004 173,00	0,00	1 004 173,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 004 173,00	0,00	1 004 173,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	368 266,00	0,00	368 266,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	395 907,00	0,00	395 907,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	907 100,00	611 450,00	521 250,00	90 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	907 100,00	611 450,00	521 250,00	90 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	50,00	50,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	200,00	0,00	200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	7 300,00	7 300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	234 135,00	260 002,00	260 002,00	0,00

75011		Urzędy Wojewódzkie	52 235,00	67 302,00	67 302,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	75,00	75,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 135,00	67 227,00	67 227,00	0,00
75023		Urzędy gmin	181 900,00	192 700,00	192 700,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	700,00	700,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 576,00	1 912,00	1 912,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 576,00	1 912,00	1 912,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 576,00	1 912,00	1 912,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	796 724,00	0,00	796 724,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	796 724,00	0,00	796 724,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	796 724,00	0,00	796 724,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 280 430,00	8 636 180,00	8 636 180,00	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	320,00	320,00	320,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności	300,00	300,00	300,00	0,00

		gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	20,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 847 588,00	1 858 708,00	1 858 708,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 463 139,00	1 463 139,00	1 463 139,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	169 755,00	151 497,00	151 497,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	195 806,00	201 876,00	201 876,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 812,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	350,00	350,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 247,00	37 846,00	37 846,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 699,00	0,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 545 507,00	3 556 131,00	3 556 131,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 023 024,00	2 103 883,00	2 103 883,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 081 257,00	1 051 243,00	1 051 243,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 880,00	15 880,00	15 880,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 156,00	119 156,00	119 156,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 830,00	302,00	302,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00	21 628,00	21 628,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	236 864,00	209 740,00	209 740,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 516,00	10 516,00	10 516,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 980,00	23 783,00	23 783,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 659,00	237 047,00	237 047,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 871,00	39 128,00	39 128,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	32 888,00	39 119,00	39 119,00	0,00

		podstawie odrębnych ustaw				
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 660 356,00	2 983 974,00	2 983 974,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 654 692,00	2 972 585,00	2 972 585,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 664,00	11 389,00	11 389,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 314 454,00	15 727 040,00	15 727 040,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 127 837,00	10 189 274,00	10 189 274,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 127 837,00	10 189 274,00	10 189 274,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 971 241,00	5 265 294,00	5 265 294,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 971 241,00	5 265 294,00	5 265 294,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	8 716,00	4 679,00	4 679,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 716,00	4 679,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	206 660,00	267 793,00	267 793,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 660,00	267 793,00	267 793,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	840 881,08	892 831,00	437 600,00	455 231,00
80101		Szkoły podstawowe	195 417,34	624 431,00	169 200,00	455 231,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	600,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	600,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 817,34	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 400,00	168 000,00	168 000,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	455 231,00	0,00	455 231,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 870,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206 870,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	124 570,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 570,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	83 898,76	48 400,00	48 400,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 098,76	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 400,00	48 000,00	48 000,00	0,00
	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	124,98	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124,98	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	230 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	13 387 279,00	1 030 038,00	1 030 038,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	22 800,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 800,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 317 204,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 302 204,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego	15 000,00	0,00	0,00	0,00

			pomoc państwa w wychowaniu dzieci				
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 609 545,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 577 145,00	0,00	0,00	0,00
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	52 372,00	63 148,00	63 148,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 992,00	31 000,00	31 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 380,00	32 148,00	32 148,00	0,00
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 353,00	325 282,00	325 282,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	422 853,00	321 782,00	321 782,00	0,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	2 424,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 424,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasilki stałe	380 000,00	247 946,00	247 946,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	376 500,00	244 446,00	244 446,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	172 184,00	174 676,00	174 676,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 500,00	2 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	400,00	400,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	131 784,00	133 776,00	133 776,00	0,00

		państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 800,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 800,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	218 986,00	218 986,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	215 486,00	215 486,00	0,00
85295		Pozostała działalność	400 597,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	394,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	361 526,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 177,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300 032,00		0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300 032,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	295 200,00	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 832,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	13 684 906,00	13 684 906,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 873 876,00	7 873 876,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z	0,00	7 870 376,00	7 870 376,00	0,00

		realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	5 811 030,00	5 811 030,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	5 774 030,00	5 774 030,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	837 000,00	840 527,00	840 527,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	800 000,00	802 969,00	802 969,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 826,00	2 826,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	143,00	143,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	37 558,00	37 558,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	36 058,00	36 058,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	907 734,00	0,00	907 734,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	907 734,00	0,00	907 734,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	907 734,00	0,00	907 734,00
OGÓLEM			41 788 362,57	45 974 719,00	41 149 455,00	4 825 264,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/327/16
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetu Gminy Biskupiec na 2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	PLAN BUDŻETU NA KONIEC III KW 2016 ROK	PLAN BUDŻETU NA 2017 ROK
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 466 812,49	2 699 091,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 564 035,00	2 564 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 500,00	104 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 349,00	1 567 202,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 186,00	890 738,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	24 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	24 500,00
	01095		Pozostała działalność	876 777,49	109 651,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 516,00	302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 668,70	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	72 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	752 084,79	0,00
020			LEŚNICTWO	10 300,00	10 300,00
	02095		Pozostała działalność	10 300,00	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 000,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 016 644,00	3 559 515,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	454 860,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	454 860,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 136 190,00	17 216,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	1 136 190,00	17 216,00

		porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
60016		Drogi publiczne gminne	1 830 454,00	3 062 439,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	194 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 741,00	2 003 105,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 017,00	368 266,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 596,00	262 908,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	59 060,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	50 000,00	25 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	714 700,00	1 837 696,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 500,00	1 809 496,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	124 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	131 700,00	371 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 000,00	94 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	46 000,00	46 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	100,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	654 996,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu	0,00	240 000,00

		terytorialnego		
70095		Pozostała działalność	28 200,00	28 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	149 200,00	168 200,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148 000,00	168 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	165 000,00
71035		Cmentarze	1 200,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	200,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 832 244,00	4 131 503,00
75011		Urzędy wojewódzkie	52 135,00	169 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 846,00	123 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 251,00	22 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038,00	3 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 250,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
75022		Rady gmin	123 000,00	148 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	128 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00
75023		Urzędy gmin	3 337 309,00	3 493 359,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 770,00	2 029 697,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 387,00	116 894,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	4 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 890,00	336 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 993,00	48 289,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	44 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00
	4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 900,00	305 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 032,00	43 532,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych	100,00	100,00

		podatków i opłat		
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 937,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00
75095		Pozostała działalność	280 800,00	280 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	65 000,00	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 576,00	1 912,00
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 576,00	1 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598,00	1 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	200,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	471 197,00	1 596 914,00
75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	10 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	10 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	440 197,00	1 575 914,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 543,00	10 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 654,00	1 574,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 500,00	69 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	74 463,00

	4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	37 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	18 016,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	796 724,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 652,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	216 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	857 720,00	692 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	600 000,00	500 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	500 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	257 720,00	192 000,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	257 720,00	192 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	215 000,00	434 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	215 000,00	434 000,00
	4810	Rezerwy	215 000,00	434 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 312 733,08	14 627 323,00
80101		Szkoły podstawowe	7 018 100,34	7 923 434,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 192,00	263 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 135 609,00	4 238 272,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 795,00	340 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 578,00	829 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 037,00	118 753,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 629,31	92 996,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 921,03	70 000,00
	4260	Zakup energii	531 040,00	540 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 750,00	48 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 599,00	240 497,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług	0,00	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	455 231,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	578 050,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581 474,00	564 034,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 726,00	34 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 860,00	380 681,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 983,00	27 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 269,00	75 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 504,00	10 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 032,00	27 966,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00
80104		Przedszkola	602 253,00	705 229,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 770,00	392 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 378,00	9 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 240,00	149 932,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 449,00	29 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 489,00	4 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	13 947,00	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	56 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 127,00	9 360,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53,00	130,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 400,00	3 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00
80110		Gimnazja	2 921 440,76	2 998 594,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 860,00	107 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 444,00	1 966 594,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 073,00	159 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 480,00	383 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 794,00	54 706,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,10	27 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 711,66	6 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 528,00	121 271,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00
	4530	Podatek od towarów i usług	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	294 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	294 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	342 828,00	415 348,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 745,00	9 263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 732,00	304 738,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 681,00	19 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 042,00	57 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 705,00	8 196,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 923,00	8 813,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
80130		Szkoły zawodowe	209 725,00	215 713,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 897,00	6 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 165,00	123 463,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 661,00	14 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 372,00	24 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 604,00	3 545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 826,00	7 200,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 844,00	69 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 905,00	27 776,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 939,00	41 664,00
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	159 121,00	77 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 819,00	61 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 859,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 398,00	11 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 245,00	1 587,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00
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	1 446 646,98	1 031 226,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	69 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 000,00	762 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 276,00	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 594,00	147 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 652,00	21 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,23	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123,75	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
80195		Pozostała działalność	441 900,00	329 405,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 203,00	20 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,00	1 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	221,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	189 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 839,00	85 715,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	126 500,00	198 300,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	71 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00

85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00	104 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 600,00
85195		Pozostała działalność	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	14 832 100,00	2 490 110,00
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	380 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	380 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	11 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00
85206		Wspieranie rodziny	41 684,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 920,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 840,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	6 317 204,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 190 860,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 809,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 790,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00	0,00

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 609 545,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 600,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 409 831,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 514,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 361,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 630,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 392,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 631,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 398,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 800,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00
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	57 872,00	68 648,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 872,00	68 648,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	591 353,00	490 282,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	572 853,00	471 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	222 424,00	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	222 376,00	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	0,00

85216		Zasilki stałe	412 000,00	279 946,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	408 500,00	276 446,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	662 321,00	675 048,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 906,00	477 126,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 678,00	29 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 868,00	87 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 469,00	12 403,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	19 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	11 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	9 188,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług	0,00	300,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	550,00	550,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	330 986,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	327 486,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00
85295		Pozostała działalność	566 697,00	54 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	3 000,00	0,00

			wysokości		
		3110	Świadczenia społeczne	558 603,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 594,00	4 200,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	200,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	200,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	585 165,00	265 644,00
	85401		Świetlice szkolne	194 233,00	174 744,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 931,00	9 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 051,00	114 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 505,00	12 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 473,00	23 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 638,00	3 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 535,00	7 604,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	390 932,00	90 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	375 200,00	80 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 732,00	10 900,00
855			Rodzina	0,00	13 756 409,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 874 026,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 752 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 686,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 975,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 250,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	5 812 180,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	32 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 600 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	107 277,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 695,00
	4260	Zakup energii	0,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 250,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	55 203,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 422,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	984,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 125,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami	0,00	1 000,00

		korpusu służby cywilnej		
85508		Rodziny zastępcze	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 208 738,00	1 843 110,00
90002		Gospodarka odpadami	820 000,00	1 277 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	104 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	1 000 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 250,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	900,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 700,00	23 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	12 000,00
90005		Ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu	278,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278,00	300,00
90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	61 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	44 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	13 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 360,00	235 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	800,00
	4260	Zakup energii	96 540,00	96 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	109 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 000,00	226 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	55 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00
90095		Pozostała działalność	29 500,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 585 648,00	2 297 937,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	9 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 332,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	553 070,00	1 713 605,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 870,00	396 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	44 053,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	47 212,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	907 734,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	237 348,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 058,00
	92116		Biblioteki	356 578,00	320 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 578,00	320 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	584 000,00	140 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	584 000,00	140 000,00
	92195		Pozostała działalność	92 000,00	115 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	409 325,00	1 540 383,00
	92601		Obiekty sportowe	330 325,00	1 266 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 869,00	2 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00	456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00

	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 168 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	21 467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 867,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00
92695		Pozostała działalność	79 000,00	252 591,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18 332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 899,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 360,00
		OGÓLEM	44 804 802,57	52 151 447,00
		Wydatki ogółem:	44 804 802,57	52 151 447,00
		Wydatki bieżące:	39 073 723,57	40 369 312,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 321 498,57	22 689 112,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 063 196,00	14 606 130,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	8 258 302,57	8 082 982,00
		dotacje na zadania bieżące	1 333 618,00	1 472 400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 560 887,00	15 515 800,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 dfp w części zw. z realizacją zadań jst		
		wydatki na obsługę długu jst	600 000,00	500 000,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku bieżącym	257 720,00	192 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 731 079,00	11 782 135,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 497 741,00	4 646 206,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 445 148,00	6 273 853,00
		pozostałe wydatki majątkowe	1 788 190,00	862 076,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/327/16
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku*	Planowane wydatki inwestycyjne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						środki własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Biskupiec poprzez modernizację stacji uzdatniania wody w msc. Szwarcenowo	707 159	1 002 932		422 247		580 685	UG BISKUPIEC RPO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2014-2020
2.	010	01010	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Biskupiec poprzez budowę kontenerowej oczyszczalni ścieków w msc. Ostrowite wraz z siecią kanalizacji		910 909		295 758		615 151	UG BISKUPIEC RPO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2014-2020
3.	010	01010	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Biskupiec poprzez budowę kanalizacji sanitarnej Lipinki - Mierzyn	48 312	544 099		172 733		371 366	UG BISKUPIEC RPO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2014-2020
4.	010	01010	Dokumentacja techniczna i inne wydatki inwestycyjne		104 000	10 871	89 129	4 000		URZĄD GMINY BISKUPIEC
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lipinki-Wardegowo		631 174		262 908		368 266	URZĄD GMINY BISKUPIEC, PROW 2014-2020
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Bielice do drogi wojewódzkiej nr 538		791 814		155 907	635 907		URZĄD GMINY BISKUPIEC, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
7.	600	60016	Budowa chodnika w msc. Krotoszyny		6 870	6 870				UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
8.	600	60016	Remont dróg gminnych 180067 i 180040 Lipinki		11 000	11 000				UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
9.	600	60016	Remont dróg gminnych w msc. Mierzyn		11 810	11 810				UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
10.	600	60016	Remont drogi gminnej nr 180104 w msc. Piotrowice Małe		6 075	6 075				UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
11.	600	60016	Remont drogi gminnej nr 180028 Podlasek		6 955	6 955				UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
12.	600	60016	Remont drogi na działce nr 124 Podlasek		4 251	4 251				UG Biskupiec z funduszu sołeckiego

13.	600	60016	Budowa przystanku w msc. Wonna		4 330	4 330			UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
14.	600	60016	Zagospodarowanie placu przy UG Biskupiec (dokumentacja)		70 000		70 000		URZĄD GMINY BISKUPIEC
15.	600	60016	Przebudowa ul. Podgórznej w m. Biskupiec		386 000		386 000		URZĄD GMINY BISKUPIEC
16.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sumin - Partęczyny		265 000		265 000		URZĄD GMINY BISKUPIEC
17.	600	60016	Przebudowa drogi w m. Piotrowice		139 000		139 000		URZĄD GMINY BISKUPIEC
18.	600	60016	Remont drogi gminnej w m. Lipinki		50 000		50 000		URZĄD GMINY BISKUPIEC
19.	600	60016	Remonty dróg gminnych, dokumentacje techniczne, pomiary geodezyjne i inne wydatki związane z remontem dróg		250 000		250 000		URZĄD GMINY BISKUPIEC
20.	600	60016	Zakupy inwestycyjne - przystanek Łąkorz		4 330	4 330			UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
21.	600	60016	Zakupy inwestycyjne - przystanek Piotrowice Małe		4 730	4 730			UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
22.	600	60016	Zakupy inwestycyjne		50 000		50 000		URZĄD GMINY BISKUPIEC
23.	700	70005	Budowa domu komunalno-socjalnego	546 928	554 996		554 996		URZĄD GMINY BISKUPIEC
24.	700	70005	Remont dachu w budynkach mieszkalnych w msc. Rywałdzik i Osetno (dokumentacja)		100 000		100 000		URZĄD GMINY BISKUPIEC
25.	700	70005	Zakupy inwestycyjne		5 000	5 000			URZĄD GMINY BISKUPIEC
26.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z istniejącym budynkiem Komendy Policji w msc. Biskupiec (dokumentacja techniczna)		100 000		100 000		URZĄD GMINY BISKUPIEC
27.	754	75412	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego Straży Pożarnej w Biskupcu		1 006 376		209 652	796 724	UG Biskupiec, RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014 - 2020
28.	754	75412	Przebudowa basenu przeciwpożarowego wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Lipinki		18 016	18 016			UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
29.	754	75412	Zakupy inwestycyjne		216 000		216 000		URZĄD GMINY BISKUPIEC
30.	801	80101	Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Biskupiec	905 348	1 033 281		578 050	455 231	UG Biskupiec, RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014 - 2020

31.	851	85121	Remont instalacji w SPZOZ w Biskupcu (dokumentacja)		60 000	60 000				URZĄD GMINY BISKUPIEC
32.	900	90015	Lampa solarna w Ostrowitem		8 500	8 500				UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
33.	900	90015	Lampa solarna z turbiną w Krotoszynach		14 000	14 000				UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
34.	921	92109	Przebudowa, budowa świetlicy w msc: Piotrowice, Lipinki i Słupnica		15 000		15 000			URZĄD GMINY BISKUPIEC
35.	921	92109	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego GOK w Biskupcu		1 145 082		237 348		907 734	UG Biskupiec, RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014 - 2020
36.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół Wiejskiego Domu Kultury w Łąkorzu		10 900	10 900				UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
37.	921	92109	Remont świetlicy w Wardęgowie		10 600	10 600				UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
38.	921	92109	Doposażenie świetlicy - chłodnia Wielka Tymawa		10 712	10 712				UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
39.	921	92109	Zakupy inwestycyjne Wielka Tymawa		5 058	5 058				UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
40.	921	92195	Budowa altany w miejscowości Sędzice		13 000	13 000				UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
41.	921	92195	Budowa altany w miejscowości Szwarcenowo		10 000	10 000				UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
42.	926	92601	Budowa szatni w msc. Biskupiec		368 000		368 000			URZĄD GMINY BISKUPIEC
43.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Łąkorz		400 000		400 000			URZĄD GMINY BISKUPIEC
44.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Lipinki		400 000		400 000			URZĄD GMINY BISKUPIEC
45.	926	92695	Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w msc. Bielice		27 000	27 000				UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
46.	926	92695	Siłownia zewnętrzna w msc. Biskupiec		15 926	15 926				UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
47.	926	92695	Plac zabaw w msc. Czachówki		14 100	14 100				UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
48.	926	92695	Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w msc. Łąkorz		9 170	9 170				UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
49.	926	92695	Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w msc. Łąkorek		11 000	11 000				UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
50.	926	92695	Siłownia zewnętrzna w msc. Ostrowite		14 750	14 750				UG Biskupiec z funduszu sołeckiego

51.	926	92695	Ogrodzenie boiska w msc. Piotrowice		16 370	16 370							UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
52.	926	92695	Plac zabaw wraz z ogrodzeniem w msc. Sumin		10 475	10 475							UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
53.	926	92695	Siłownia zewnętrzna w msc. Szwarcenowo		9 225	9 225							UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
54.	926	92695	Plac zabaw w msc. Wonna		9 883	9 883							UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
55.	926	92695	Zakupy inwestycyjne Gaj		9 710	9 710							UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
56.	926	92695	Zakupy inwestycyjne Rywałdzik		4 000	4 000							UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
57.	926	92695	Zakupy inwestycyjne Słupnica		5 000	5 000							UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
58.	926	92695	Zakupy inwestycyjne Szwarcenowo		3 650	3 650							UG Biskupiec z funduszu sołeckiego
Ogółem					2 207 747	10 920 059	397 267	5 787 728	639 907	4 095 157			x

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/327/16
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 rok							
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		z tego:		Wydatki razem (13+14)	Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	pozostałe**	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty		pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	7 934 672	2 807 584	5 127 088	6 273 853	2 178 696	2 178 696	0	4 095 157	368 266	3 726 891	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów RPWM.05.00.00												
	Działanie:	Gospodarka wodno-ściekowa												
	Nazwa projektu:	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Biskupiec poprzez: modernizację stacji uzdatniania wody w Szwarcenowie, budowy oczyszczalni kontenerowej w m. Ostrowite wraz z siecią kanalizacji oraz budowy kanalizacji sanitarnej Lipinki - Mierzyn												
	Razem wydatki:		01010	3 213 411	1 007 101	2 206 310	2 457 940	890 738	890 738	0	1 567 202	0	1 567 202	
z tego: 2017r.			2 457 940	890 738	1 567 202									
2018r.			755 471	116 363	639 108									
2019r.			0											
2020r.***			0											
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych												
	Działanie:	PRPWM.04.01.00 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych												
	Nazwa projektu:	Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Biskupiec												
	Razem wydatki:		80101	1 938 629	1 090 575	848 054	1 033 281	578 050	578 050	0	455 231		455 231	
z tego: 2017r.			1 033 281	578 050	455 231									
2018r.			905 348	512 525	392 823									
2019r.			0											
2020r.***			0											
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich												
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji na energię odnawialną i oszczędzanie energii												
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej Lipinki - Wardegowo												
	Razem wydatki:		60016	631 174	262 908	368 266	631 174	262 908	262 908		368 266	368 266	0	
z tego: 2017r.			631 174	262 908	368 266									
2018r.			0											
2019r.			0											
2020r.***			0											
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych												

Działanie:	PRPWM.04.01.00 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych											
Nazwa projektu:	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego dla budynków Gminnego Ośrodka Kultury i Straży Pożarnej w Biskupcu											
Razem wydatki:		75412 i 92109	2 151 458	447 000	1 704 458	2 151 458	447 000	447 000		1 704 458		1 704 458
z tego: 2017r.			2 151 458	447 000	1 704 458							
2018r.			0									
2019r.			0									
2020r.***			0									
2 Wydatki bieżące razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem (1+2)	x		7 934 672	2 807 584	5 127 088	6 273 853	2 178 696	2 178 696	0	4 095 157	368 266	3 726 891

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/327/16
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 rok

w groszach

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Plan dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			67 227,00	67 227,00	67 227,00	66 492,00	735,00	0,00	0,00	1 600,00
	75011		67 227,00	67 227,00	67 227,00	66 492,00	735,00	0,00	0,00	1 600,00
		2010	67 227,00	0,00						
		0690		0,00						1 600,00
		4010		49 808,00	49 808,00	49 808,00				
		4040		6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		4110		9 353,00	9 353,00	9 353,00				
		4120		1 331,00	1 331,00	1 331,00				
		4440		735,00	735,00		735,00			
751			1 912,00	1 912,00	1 912,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		1 912,00	1 912,00	1 912,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 912,00	0,00						
		4010		1 598,00	1 598,00	1 598,00				
		4110		275,00	275,00	275,00				
		4120		39,00	39,00	39,00				
852			31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	85213		31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	31 000,00	0,00						
		4130		31 000,00	31 000,00		31 000,00			
855			13 644 406,00	13 644 406,00	13 644 406,00	219 558,00	71 720,00	13 353 128,00	0,00	55 944,00
	85501		7 870 376,00	7 870 376,00	7 870 376,00	82 431,00	35 625,00	7 752 320,00	0,00	0,00
		2060	7 870 376,00	0,00	0,00					
		3110		7 752 320,00	7 752 320,00			7 752 320,00		
		4010		64 823,00	64 823,00	64 823,00				
		4040		3 975,00	3 975,00	3 975,00				
		4110		11 847,00	11 847,00	11 847,00				
		4120		1 686,00	1 686,00	1 686,00				
		4170		100,00	100,00	100,00				
		4210		12 975,00	12 975,00		12 975,00			
		4260		500,00	500,00		500,00			
		4270		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4280		200,00	200,00		200,00			
		4300		13 200,00	13 200,00		13 200,00			
		4360		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4410		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4440		2 250,00	2 250,00		2 250,00			
		4700		1 500,00	1 500,00		1 500,00			

	85502		5 774 030,00	5 774 030,00	5 774 030,00	137 127,00	36 095,00	5 600 808,00	0,00	55 944,00
		2010	5 774 030,00	0,00						
		0920		0,00						50 000,00
		0970		0,00						944,00
		0980		0,00						5 000,00
		3110		5 600 808,00	5 600 808,00			5 600 808,00		
		4010		107 277,00	107 277,00	107 277,00				
		4040		7 895,00	7 895,00	7 895,00				
		4110		19 833,00	19 833,00	19 833,00				
		4120		2 122,00	2 122,00	2 122,00				
		4210		15 695,00	15 695,00		15 695,00			
		4260		500,00	500,00		500,00			
		4270		1 200,00	1 200,00		1 200,00			
		4280		200,00	200,00		200,00			
		4300		14 050,00	14 050,00		14 050,00			
		4360		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4410		200,00	200,00		200,00			
		4440		2 250,00	2 250,00		2 250,00			
		4700		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	Ogółem		13 744 545,00	13 744 545,00	13 744 545,00	287 962,00	103 455,00	13 353 128,00	0,00	57 544,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/327/16
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2710		2 000	2 000			2 000	
600	60013	6630		454 860					454 860
600	60014	6620		17 216					17 216
600	60016	6620	240 000	0					
600	60053	2330		25 000	25 000			25 000	
700	70005	6620		240 000					240 000
801	80104	2310		20 000	20 000			20 000	
801	80106	2310		3 400	3 400			3 400	
900	90013	2310		44 000	44 000			44 000	
	Ogółem		240 000	806 476	94 400	0	0	94 400	712 076

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIX/327/16
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Biskupiec w 2017 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			Przewidywane wykonanie w 2016 r. *)	Plan na 2017 rok
1	2	3	4,00	5
1.	Planowane dochody, w tym:		41 788 362,57	45 974 719
1.1	Planowane dochody bieżące		40 551 013,57	41 149 455
1.2	Planowane dochody majątkowe		1 237 349,00	4 825 264
2.	Planowane wydatki, w tym:		44 804 802,57	52 151 447
2.1	Planowane wydatki bieżące		39 073 723,57	40 369 312
2.2	Planowane wydatki majątkowe		5 731 079,00	11 782 135
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-3 016 440,00	-6 176 728
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 066 019,49	6 176 728
	Przychody ogółem:		6 508 673,49	9 749 265
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	5 836 654,00	7 202 303
2.	Przychody z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym (związane z finansowaniem wkładu własnego zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE)	§ 952		2 178 696
3.	Przychody z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952		
4.	Przychody z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym (związane z finansowaniem wkładu własnego zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE)	§ 952	433 186,00	
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		368 266
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
10.	Obligacje skarbowe	§ 911		
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	238 833,49	0
	Rozchody ogółem:		3 442 654,00	3 572 537
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 447 495,00	2 246 132
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów (otrzymanych na finansowanie wkładu własnego zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE)	§ 992	871 548,00	958 139
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	111 000,00	0
4.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek (otrzymanych na finansowanie wkładu własnego zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE)	§ 992	12 611,00	
5.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		368 266
6.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
7.	Udzielone pożyczki	§ 991		
8.	Lokaty	§ 994		
9.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982		
10.	Wykup obligacji sprzedanych na rynku krajowym	§ 971		
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIX/327/16
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na wydatki bieżące w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu		396 000	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu		320 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Zadania z zakresu oświaty i wychowania: dla niepublicznego przedszkola		392 000	
2.	851	85154	2360	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia: organizacja obozu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży			45 000
3.	900	90019	2830	Zadania z zakresu ochrony środowiska: dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków			150 000
4.	921	92195	2360	Zadania z zakresu podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			5 000
5.	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu: organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej			70 000
Ogółem					0	1 108 000	270 000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIX/327/16
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na wydatki majątkowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	921	92120	6230	Zadania z zakresu ochrony zabytków: ochrona i konserwacja zabytków			140 000
Ogółem					0	0	140 000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIX/327/16
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 roku

w groszach

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub solectwa	kwota
	Solectwa	473 028,37
1.	Solectwo Babalice, Sędzice	17 900,00
2.	Solectwo Bielice	34 500,00
3.	Solectwo Biskupiec	35 756,00
4.	Solectwo Czachówki	17 940,00
5.	Solectwo Fitowo	10 619,00
6.	Solectwo Gaj	10 584,00
7.	Solectwo Krotoszyny	32 950,00
8.	Solectwo Lipinki	32 216,00
9.	Solectwo Łąkorek	12 015,00
10.	Solectwo Łąkorz	32 400,00
11.	Solectwo Mierzyn	11 810,00
12.	Solectwo Osetno	14 872,00
13.	Solectwo Ostrowite	24 100,00
14.	Solectwo Piotrowice	27 200,00
15.	Solectwo Piotrowice Małe	10 805,00
16.	Solectwo Podlasek	16 555,00
17.	Solectwo Podlasek Mały	8 724,00
18.	Solectwo Rywałdzik	13 909,43
19.	Solectwo Słupnica	19 129,94
20.	Solectwo Sumin	13 515,00
21.	Solectwo Szwarcenowo	27 275,00
22.	Solectwo Wardegowo	11 790,00
23.	Solectwo Wielka Tymawa, Osówko	19 050,00
24.	Solectwo Wonna	17 413,00
	Jednostki pomocnicze	0,00
	Ogółem	473 028,37